

Formulir T-C.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025.
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2	3	4													11	12
		Dinas Pendidikan															
		1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100%	2.193.309.100.000	89,25%	1.351.712.426.414	100%	329.875.113.419	400,00%	55.596.387.955		1.411.004.706.709	25%	130%		
		1.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	1.459.893.000.000	93,85%	859.635.780.568	BB	205.887.761.019	25,27%	52.026.051.055		911.661.831.623	25%	62%		
		01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Nilai AKIP	75,54%	772.000.000	67,51%	347.036.000	71,18%	167.026.400	20,31%	33.920.000		380.956.000	20%	49%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (draft Renstra, Renstra, Rancangan Awal, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja yang dikirimkan tepat waktu)	30 dokumen	386.000.000	30 dokumen	280.263.000	30 dokumen	122.546.400	0,00%	24.920.000	5 dokumen	305.183.000	0%	79%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LPPK yang dikirim tepat waktu	72 dokumen	386.000.000	12 dokumen	66.773.000	12 dokumen	44.480.000	20,23%	9.000.000	12 dokumen	75.773.000	20%	20%		
		01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Opini Laporan Keuangan Kabupaten	WTP	1.438.854.000.000	WTP	849.112.430.185	WTP	203.258.236.619	25,37%	51.567.862.582	25,37%	900.680.292.767	25,37%	63%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	1.435.204.000.000	12 bulan	847.553.462.185	12 bulan	202.637.896.619	25,39%	51.450.182.582	12 bulan	899.003.644.767	25%	63%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	3.341.000.000	12 bulan	1.434.340.000	12 bulan	572.340.000	18,46%	105.680.000	12 bulan	1.540.020.000	18%	46%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disusun	216 laporan	309.000.000	12 laporan	124.628.000	12 laporan	48.000.000	25,00%	12.000.000	12 laporan	136.628.000	25%	44%		
		01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH		100%	1.120.000.000	0%	271.800.000	100%	164.450.000	13,86%	22.800.000	100%	294.600.000	13,86%	26%		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	520.000.000	12 Laporan	139.800.000	12 Laporan	87.000.000	17,24%	15.000.000	100%	154.800.000	17%	30%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	132.000.000	1 kegiatan	77.450.000	10,07%	7.800.000	100%	139.800.000	10%	23%		
		01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Pemenuhan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kompetensi jabatan	100%	463.000.000	100%	192.866.000	100%	98.500.000	0,00%	0	100%	192.866.000	0,00%	42%		
		Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakian Dinas yang Disediakan	606 stel	463.000.000	101 stel	192.866.000	101 stel	98.500.000	0,00%	0	100%	192.866.000	0%	42%		
		01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	6.018.000.000	53%	3.754.204.504	70	807.527.000	25,60%	206.711.132	12 bulan	3.960.915.636	25,60%	66%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	120 unit	463.000.000	20 unit	448.734.154	20 unit	171.061.000	0,00%	0	12 bulan	448.734.154	0%	97%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan yang Dapat Disediakan	300 eksamplar	540.000.000	50 eksamplar	306.381.368	50 eksamplar	69.995.000	15,37%	10.761.200	12 bulan	317.142.568	15%	59%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	120 unit	77.000.000	20 unit	100.364.367	20 unit	17.703.000	0,00%	0	12 bulan	100.364.367	0%	130%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3.000 eksamplar	463.000.000	500 eksamplar	198.739.500	500 eksamplar	82.000.000	15,01%	12.310.000	12 bulan	211.049.500	15%	46%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	600 unit	617.000.000	100 unit	141.065.100	100 unit	71.750.000	0,00%	0		141.065.100	0%	23%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	480 kali	3.858.000.000	80 kali	2.558.920.015	50 kali	395.018.000	46,49%	183.639.932	12 bulan	2.742.559.947	46%	71%		
		01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tersedianya barang penunjang urusan pemerintah	100%	2.674.000.000	-	1.884.125.000	100%	103.852.000	0,00%	0	100%	1.884.125.000	0%	70%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	10 Unit	2.674.000.000	10 Unit	1.884.125.000	10 Unit	103.852.000	0,00%	0	100%	1.884.125.000	0%	70%		
		01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Dikbud yang dapat dipelihara dengan baik	100%	6.597.000.000	100%	3.079.678.000	100%	936.539.000	18,94%	177.358.026	12 bulan	3.257.036.026	19%	49%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dapat diselesaikan	21.000 eksamplar	39.000.000	3500 eksamplar	22.800.000	3500 eksamplar	7.000.000	14%	1.000.000	12 bulan	23.800.000	14%	61%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dapat dibayarkan	12 bulan	1.157.000.000	12 bulan	603.908.000	12 bulan	218.539.000	16,87%	36.858.026	12 bulan	640.766.026	17%	55%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan dan Penjaga Kantor yang dibayarkan	87 orang	5.401.000.000	47 orang	2.452.970.000	47 orang	711.000.000	19,62%	139.500.000	12 bulan	2.592.470.000	20%	48%		
		01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah Dikbud yang dapat dipelihara dengan baik	100%	3.395.000.000	100%	993.640.879	100%	351.630.000	4,95%	17.399.315	12 bulan	1.011.040.194	5%	30%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan	312 unit	2.855.000.000	27 kendaraan	846.364.879	52 kendaraan	308.920.000	5,45%	16.849.315	12 bulan	863.214.194	5%	30%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	180 unit	540.000.000	118 unit	147.276.000	30 unit	42.710.000	1,29%	550.000	12 bulan	147.826.000	1%	27%		
		1.01.02. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan indikator : APK/APM	100%	729.387.100.000	78,91%	491.610.561.846	100%	123.910.232.400	2,88%	3.570.336.900		495.180.898.746	0%	68%		
		02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	APK SD/MI/Paket A APM SD/MI	100%	455.760.350.000	100%	295.705.978.417	100%	84.639.292.800	2,67%	2.259.336.900	12 bulan	297.965.315.317	0%	65%		
		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang dibangun	42 ruang	21.604.000.000	7 ruang	4.522.669.495	2 ruang	2.162.725.000	0,00%	0	7 ruang	4.522.669.495	0%	21%		
		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	60 ruang	11.573.000.000	21 ruang	5.404.122.310	6 ruang	96.800.000	0,00%	0	21 ruang	5.404.122.310	0%	47%		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	30 ruang	27.005.000.000	11 ruang	5.100.824.000	3 ruang	1.065.464.200	0,00%	0	11 ruang	5.100.824.000	0%	19%		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah sekolah yang dibangun Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	102 SD	29.319.000.000	25 kegiatan	35.185.671.097	28 paket	5.855.175.700	1,65%	96.336.900	25 kegiatan	35.282.007.997	2%	120%		
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas yang dibangun	4 Unit	3.300.000.000	4 Unit	1.467.950.495	4 Unit	1.098.480.000	0,00%	0	4 Unit	1.467.950.495	0%	44%		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi sedang/berat	120 ruang	15.431.000.000	18 ruang	49.196.214.129	9 ruang	23.915.942.500	5,26%	1.257.228.000	18 ruang	50.453.442.129	5%	327%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
						5	6	5	6	7	8	8	9 = 6 + 8	9 = 6 + 8	10 = 95*100	11	12		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi sedang/berat	55 ruang	3.858.000.000	3 ruang	1.558.899.796	3 ruang	1.026.820.000	0,00%	0	3 ruang	1.558.899.796	0%	40%		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas yang direhabilitasi sedang/berat	5 Unit	3.185.350.000	5 Unit	2.667.119.088	3 ruang	1.000.500.000	0,00%	0	5 Unit	2.667.119.088	0%	84%		
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebelair Sekolah yang disediakan	3.000 set	7.608.000.000	8.000 set	13.810.488.590	112 set dan 7 paket	4.406.400.000	19,88%	875.772.000	8.000 set	14.686.260.590	20%	193%		
				Pengadaan Alat Praktik dan Perna Siswa	Jumlah Alat TIK dan Media Pendidikan	120 paket	5.170.000.000	200 paket	15.449.969.240	36 paket	3.224.000.000	0,00%	0	200 paket	15.449.969.240	0%	299%		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Siswa yang mengikuti AKM	32.400 peserta	772.000.000	32.400 peserta	516.302.704	32.400 peserta	477.445.000	0%	0	32.400 peserta	516.302.704	0%	67%		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti PLS2N dan KOSN tingkat Provinsi	perolehan medali	2.315.000.000	3 medali	190.433.000	3 medali	66.690.000	0%	0	3 medali	190.433.000	0%	8%		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Jam Pelajaran Guru TK dan SD jasanya dibayarkan (GTT)	8.220.888 Jam Pelajaran	84.572.000.000	100%	28.765.520.000	100%	3.848.680.000	0,00%	0	100%	28.765.520.000	0%	34%		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta yang mengikuti Didlat Peningkatan Kompetensi	1.428 peserta	5.401.000.000	100%	1.373.287.250	100%	382.078.400	0,00%	0	0	1.373.287.250	0%	25%		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD yang dipersiapkan Akreditasi minimal B dan Jumlah SD yang mendapatkan Pembinaan UKS	72 sekolah	617.000.000	53 sekolah	469.630.000	53 sekolah	73.390.000	0,00%	0	53 sekolah	469.630.000	0%	76%		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Pengelolaan Dana BOSnya Akuntabel	216 sekolah	234.030.000.000	216 sekolah	130.026.877.223	216 sekolah	35.938.702.000	0,08%	30.000.000	216 sekolah	130.056.877.223	0%	56%		
				02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	APK SMP/MTs/ Paket B APM SMP/MTs	100%	185.282.750.000	100%	159.359.934.669	100%	23.698.224.800	0,01%	1.500.000	100%	159.361.434.669	0%	86%		
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun	18 ruang	12.280.000.000	18 ruang	2.586.279.255	1 ruang	760.440.000	0,00%	0	18 ruang	2.586.279.255	0%	21%		
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	30 Unit	11.800.000.000	30 Unit	0	6 Unit	546.750.000	0,00%	0	30 Unit	0	0%	0%		
				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang dibangun	18 ruang	14.842.000.000	6 ruang	7.021.635.927	4 ruang	736.800.000	0,00%	0	6 ruang	7.021.635.927	0%	47%		
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	36 SMP	7.680.000.000	4 paket	11.861.434.827	8 paket	1.526.897.800	0,00%	0	4 paket	11.861.434.827	0%	154%		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi sedang/berat	110 ruang	4.200.000.000	33 ruang	10.008.742.418	4 ruang	3.831.075.000	0,00%	0	33 ruang	10.008.742.418	0%	238%		
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebelair Sekolah yang disediakan	3.000 set	5.898.750.000	49 paket	6.356.873.284	392 set dan 4 paket	1.760.000.000	0,00%	0	49 paket	6.356.873.284	0%	108%		
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti lomba dan Penjurita Binasiswa Utsan Daerah	678 orang	30.200.000.000	215 orang	14.165.898.600		312.170.000	0,00%	0	215 orang	14.165.898.600	0%	47%		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Jam Mengajar yang dibayarkan bagi Guru Tidak Tetap (GTT)	275.280 Jam Pelajaran	15.444.000.000	275.280 Jam Pelajaran	63.189.863.240	275.280 Jam Pelajaran	1.142.544.000	0,00%	0	275.280 Jam Pelajaran	63.189.863.240	0%	409%		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta yang mengikuti Didlat Peningkatan Kompetensi	100 Orang	4.500.000.000	100 Orang	555.886.424	100 Orang	135.910.000	0,00%	0	100 Orang	555.886.424	0%	12%		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	58 Satuan Pendidikan	2.208.000.000	58 Satuan Pendidikan		100 Orang	221.818.000	0,00%	1.500.000	58 Satuan Pendidikan	1.500.000	0%	0%		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Pengelolaan Dana BOSnya Akuntabel	66 sekolah	60.100.000.000	66 sekolah	43.613.320.694	66 sekolah	11.769.430.000	0,00%	0	66 sekolah	43.613.320.694	0%	73%		
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	600.000.000			100 Orang	32.310.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	600.000.000			10 Dokumen	45.533.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	20 Komunitas	600.000.000			20 Komunitas	37.900.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10 Kegiatan	600.000.000			10 Kegiatan	37.218.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar dan Ujian	500 Satuan Pendidikan	1.930.000.000			500 Satuan Pendidikan	310.364.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	11.200.000.000			6 Ruang	350.720.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	600.000.000			100 Orang	140.345.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USA DINI (PAUD)	APK PAUD Akreditasi PAUD	39,99%	78.444.000.000	280 lembaga	29.423.259.570	35,54%	12.461.169.800	10,51%	1.309.500.000	12 bulan	30.732.759.570	11%	39%		
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan PAUD	1113 Orang	16.790.000.000	1113 Orang	7.046.325.000	1113 Orang	5.374.800.000	0,00%	1.296.000.000	1113 Orang	8.342.325.000	0%	50%		
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	1.262.000.000	300 Orang	497.018.000	300 Orang	54.517.800	0,00%	0	300 Orang	497.018.000	0%	39%		
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	285 Satuan	13.942.000.000	285 Satuan Pendidikan	439.586.000	285 Satuan Pendidikan	367.005.000	0,00%	0	285 Satuan Pendidikan	439.586.000	0%	3%		
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Peserta Didik penerima dana BOP PAUD	285 Satuan	41.718.000.000	285 Satuan Pendidikan	21.440.330.570	285 Satuan Pendidikan	5.784.675.000	0,00%	13.500.000	285 Satuan Pendidikan	21.453.830.570	0%	51%		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	9800 Orang	1.100.000.000	9800 Orang	0	9800 Orang	141.505.000	0,00%	0	9800 Orang	0	0%	0%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
						5	5	6	6	7	8	8	8	9 = 6 + 8	9 = 6 + 8	10 = 95*100	10 = 95*100		
1	2			3	4													11	12
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	10 Dokumen	600.000.000	10 Dokumen	0	10 Dokumen	98.260.000	0,00%	0	10 Dokumen	0	0%	0%		
				Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	10 Komunitas	600.000.000	10 Komunitas	0	10 Komunitas	32.200.000	0,00%	0	10 Komunitas	0	0%	0%		
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	285 Paket	1.140.000.000	285 Paket	0	285 Paket	499.957.000	0,00%	0	285 Paket	0	0%	0%		
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	285 Paket	1.292.000.000	285 Paket	0	285 Paket	108.250.000	0,00%	0	285 Paket	0	0%	0%		
				02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON FORMAL/ KESETERAAN	Akreditasi PKBM	100%	9.900.000.000	100%	7.121.389.190	100%	3.111.545.000	0,00%	0	100%	7.121.389.190	0%	72%		
				Pembinaan Ketenagahan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/kesetaraan yang Dilakukan Pembinaan	10 Satuan Pendidikan	400.000.000	1 paket	0	1 paket	105.980.000	0,00%	0	1 paket	0	0%	0%		
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Lembaga yang mendapatkan BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	10 Satuan Pendidikan	7.750.000.000	10 Satuan Pendidikan	6.611.740.400	10 Satuan Pendidikan	2.788.900.000	0,00%	0	10 Satuan Pendidikan	6.611.740.400	0%	85%		
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	0	10 Dokumen	84.545.000	0,00%	0	10 Dokumen	0	0%	0%		
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proers Belajar	500 Peserta Didik	1.350.000.000	1 paket	509.648.790	1 paket	132.120.000	0,00%	0	1 paket	509.648.790	0%	38%		
				1.01.04. F PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatkan Profesionalisme dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan		4.029.000.000		466.084.000		77.120.000	0,00%	0		466084000	0%	12%		
				04.2.01 PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/ KESETERAAN	Rasio Guru 1:20	Rasio 1:20	4.029.000.000	Rasio 1:20	466.084.000	Rasio 1:20	77.120.000	0,00%	0	0	466.084.000	0%	12%		
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen hasil pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di semua jenjang	6 dokumen	1.488.000.000	1 dokumen	96.442.000	1 dokumen	40.530.000	0,00%	0	1 dokumen	96.442.000	0%	6%		
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Tindak lanjut dari hasil Pemetaan	6 dokumen	2.541.000.000	1 dokumen	369.642.000	1 dokumen	36.590.000	0,00%	0	1 dokumen	369.642.000	0%	15%		
				2.22. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN		70%	6.277.000.000	44,66%	3.620.887.340		1.054.800.400	7,11%	0	0	0	0%	1		
				02. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	70%	5.459.000.000	44,66%	3.620.887.340		994.500.400	7,54%	75.005.000	0	3.695.892.340	0%	68%		
				02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Objek Budaya yang dilestarikan	3 Budaya	5.459.000.000	2 WBTB	3.620.887.340	2 WBTB	994.500.400	7,54%	75.005.000	0	3.695.892.340	8%	68%		
				Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2 Objek	2.322.000.000	2 Objek	300.575.000	2 Objek	588.285.400	7,93%	46.630.000	2 Objek	347.205.000	8%	15%		
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pemasia Kebudayaan	Jumlah Pelaku Budaya yang memperoleh peningkatan kapasitas	180 orang	3.137.000.000	80 orang	3.320.312.340	80 orang	406.215.000	6,99%	28.375.000	80 orang	3.348.687.340	7%	107%		
				03. PROGRAM	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!	0%	0%	#REF!	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESERIAN TRADISIONAL	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	6 Cagar Budaya	818.000.000	1 Cagar Budaya	0	1 Cagar Budaya	60.300.000	0,00%	0	0	-	0%	0%		
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		10 Orang	818.000.000	10 Orang	0	10 Orang	60.300.000	0,00%	0	0	0	0%	0%		
				Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Dilakukan Pengembangan)	10 Orang	818.000.000	10 Orang	0	10 Orang	60.300.000	0,00%	0	10 Orang	-	0%	0%		
				Dinas Kesehatan															
				1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Penyediaan Komponen PenunjangPelayanan Kantor (Dinas Kesehatan)	100%	Rp912.217.316.524,00	89,37%	Rp91.361.525.625,00	100%	#####	14,87%	#####	83,20%	#####	27,88%		dinas kesehatan	
				1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp1.237.923.000,00	99,37%	Rp386.108.400,00	100%	Rp354.613.000,00	22,25%	Rp 78.900.000,00	82,90%	Rp465.008.400,00	37,98%		dinas kesehatan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	5 Dokumen	Rp 559.980.000,00	98,74%	Rp212.108.400,00	100%	Rp192.613.000,00	12,93%	Rp 24.900.000,00	89,49%	Rp237.008.400,00	42,32%		dinas kesehatan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Kesehatan)	5 Dokumen	Rp677.943.000,00	100,00%	Rp174.000.000,00	100%	Rp162.000.000,00	33,33%	Rp 54.000.000,00	76,32%	Rp228.000.000,00	33,63%		dinas kesehatan	
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	16 Puk dan 2 RSUD, 1 IFK dan Dinas	Rp365.515.680.916,00	94,97%	Rp73.716.787.827,00	100%	#####	16,73%	#####	79,39%	Rp91.083.960.460,00	43,36%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	612 Orang / Bulan	Rp359.770.596.916,00	88,47%	Rp72.481.988.427,00	100%	Rp 102.387.410.340	16,59%	#####	81,01%	Rp89.472.993.060,00	24,87%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Kesehatan)	5 Dokumen	Rp5.388.234.000,00	98,76%	Rp1.001.885.000,00	100%	Rp 1.218.660.000	25,29%	Rp 308.180.000,00	76,48%	Rp1.310.065.000,00	24,31%		dinas kesehatan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kesehatan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Kesehatan)	12 Laporan	Rp356.850.000,00	97,68%	Rp232.914.400,00	100%	Rp 97.452.000	57,19%	Rp 55.736.000,00	80,69%	Rp288.650.400,00	80,89%		dinas kesehatan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	Rp60.500.000,00	0,00%	Rp0,00	100%	Rp 108.045.000	11,34%	Rp 12.252.000,00	0,00%	Rp12.252.000,00	20,25%		dinas kesehatan	
				3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	100%	Rp227.220.000,00	98,95%	Rp89.870.500,00	100%	Rp50.819.200,00	0,00%	Rp -	33,33%	Rp89.870.500,00	27,52%		dinas kesehatan	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dinas Kesehatan)	1 Dokumen	Rp227.220.000,00	98,13%	Rp49.870.500,00	100%	Rp50.819.200,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp49.870.500,00	21,95%		dinas kesehatan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
	1	2	3			4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12					
				4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1005%	Rp132.000.000,00	0,00%	Rp0,00	100%	Rp136.000.000,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp0,00	30,30%		dinas kesehatan	
				Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1300 Paket	Rp132.000.000,00	100,00%	Rp40.000.000,00	100%	Rp136.000.000,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp40.000.000,00	30,30%		dinas kesehatan	
				5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dinas Kesehatan)	100%	Rp7.895.081.604,00	97,43%	Rp716.268.159,00	100%	Rp683.484.250,00	9,98%	Rp 68.241.097,00	93,12%	Rp784.509.256,00	14,54%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	18 Paket	Rp443.166.686,00	99,88%	Rp24.886.000,00	16 Paket	Rp45.712.500,00	1,76%	Rp 805.000,00	96,87%	Rp25.691.000,00	5,80%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	18 Paket	Rp653.100.000,00	97,23%	Rp203.005.650,00	17 Paket	Rp202.312.000,00	4,13%	Rp 8.364.000,00	96,04%	Rp211.369.650,00	32,36%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	6 Paket	Rp994.449.948,00	87,45%	Rp78.417.000,00	12 Paket	Rp56.127.950,00	1,20%	Rp 675.000,00	99,15%	Rp79.092.000,00	7,95%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	1 Paket	Rp1.085.062.970,00	98,79%	Rp90.957.300,00	17 Paket	Rp103.082.800,00	4,93%	Rp 5.085.000,00	94,71%	Rp96.042.300,00	8,85%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan(Dinas Kesehatan)	18 Paket	Rp111.084.000,00	98,98%	Rp23.755.000,00	12 Dokumen	Rp24.000.000,00	15,65%	Rp 3.755.000,00	86,35%	Rp27.510.000,00	24,77%		dinas kesehatan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Kesehatan)	20 Laporan	Rp4.608.218.000,00	99,83%	Rp295.247.209,00	12 Laporan	Rp252.249.000,00	19,65%	Rp 49.557.097,00	85,63%	Rp344.804.306,00	7,48%		dinas kesehatan	
				6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah Perangkat Daerah (Dinkes Kesehatan)	100%	Rp2.605.000.000,00	99,87%	Rp281.750.000,00	100%	Rp216.412.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp281.750.000,00	10,82%		dinas kesehatan	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit	Rp150.000.000,00	0,00%	Rp0,00	17 Unit	Rp33.959.000,00	0,00%	Rp -	0,00%	Rp0,00	0,00%		dinas kesehatan	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 unit	Rp2.605.000.000,00	99,87%	Rp281.750.000,00	18 Unit	Rp182.453.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp281.750.000,00	10,82%		dinas kesehatan	
				7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dinas Kesehatan I)	100%	Rp10.306.036.914,00	95,01%	Rp651.976.814,00	100%	Rp628.119.700,00	15,66%	Rp 98.373.154,00	84,99%	Rp750.349.968,00	14,00%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Kesehatan)	12 Laporan	Rp60.000.000,00	100,00%	Rp10.500.000,00	12 Laporan	Rp10.500.000,00	38,10%	Rp 4.000.000,00	72,41%	Rp14.500.000,00	24,17%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	12 Laporan	Rp8.727.888.892,00	93,22%	Rp470.676.814,00	12 Laporan	Rp503.010.000,00	18,41%	Rp 92.627.154,00	83,56%	Rp563.303.968,00	6,45%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	12 Laporan	Rp1.518.148.022,00	100,00%	Rp170.800.000,00	12 Laporan	Rp114.609.700,00	1,52%	Rp 1.746.000,00	98,99%	Rp172.546.000,00	11,37%		dinas kesehatan	
				8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100%	Rp10.334.849.878,00	95,69%	Rp1.211.952.273,00	95,69%	Rp989.957.000,00	6,76%	Rp 66.915.480,00	91,85%	Rp1.278.867.753,00	15,86%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dinas Kesehatan)	2 unit*	Rp82.855.000,00	0,00%	Rp0,00	0,00%	Rp89.614.000,00	0,00%	Rp 14.575.490,00	71,91%	Rp132.125.590,00	31,21%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dinas Kesehatan)	4 Unit	Rp423.305.000,00	100,00%	Rp95.005.600,00	2 Unit	Rp89.614.000,00	41,42%	Rp 37.119.990,00	71,91%	Rp132.125.590,00	31,21%		dinas kesehatan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dinas Kesehatan)	30 Unit	Rp3.485.425.678,00	89,77%	Rp379.240.873,00	21 Unit	Rp461.353.000,00	2,97%	Rp 13.720.000,00	96,51%	Rp392.960.873,00	11,27%		dinas kesehatan	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dinas Kesehatan)	127 unit	Rp1.781.722.200,00	99,91%	Rp144.158.000,00	171 Unit	Rp96.910.000,00	1,55%	Rp 1.500.000,00	98,97%	Rp145.658.000,00	8,18%		dinas kesehatan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dinas Kesehatan)	4 Unit	Rp4.644.397.000,00	98,15%	Rp593.547.800,00	8 Unit	Rp342.080.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp593.547.800,00	12,78%		dinas kesehatan	
				9. Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan pelanggan tetap pelayanan kesehatan	100%	Rp107.601.309.000,00	95,06	Rp63.436.849.412,00	91,71%	Rp12.061.000.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp63.436.849.412,00	58,96%		dinas kesehatan	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dinas Kesehatan)	106 Unit Kerja	Rp107.601.309.000,00	95,06	Rp63.436.849.412,00	91,71%	Rp12.061.000.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp63.436.849.412,00	58,96%		dinas kesehatan	
				II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100%	Rp308.040.509.022,00	100,00%	Rp69.649.049.702,00	100%	Rp81.246.767.625,00	19,69%	#####	#DIV/0!	Rp85.640.970.402,00	53,03%		dinas kesehatan	
				10. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi sarana prasarana sesuai standar (fasilitas kesehatan)	100,00%	Rp155.797.313.338,00	98,72%	Rp26.917.315.781,00	98,72%	Rp28.095.174.094,00	0,13%	Rp 37.160.000,00	#DIV/0!	Rp26.954.475.781,00	44,90%		dinas kesehatan	
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang di bangun (Dinas Kesehatan)	80 Unit pustu	Rp23.020.000.000,00	0,00%	Rp0,00	2 Unit	Rp4.175.031.500,00	0%	Rp0,00	0,00%	Rp0,00	0,00%		dinas kesehatan	
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	4 Unit	Rp847.000.000,00	0,00%	0	2 Unit	Rp 944.270.000	0%	Rp0,00	0,00%	Rp0,00	0,00%		dinas kesehatan	
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas Yang ditingkatkan sarana prasaranaan , alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	16 Unit	Rp27.750.000.000,00	99,44%	Rp606.874.328,00	4 Unit	Rp1.279.805.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp606.874.328,00	2,19%		dinas kesehatan	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Dinas Kesehatan)	18 Unit	Rp16.473.120.000,00	99,06%	Rp5.789.887.557,00	4 Unit	Rp1.091.900.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp5.789.887.557,00	35,15%		dinas kesehatan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya.	Jumlah sarana, prasarana dan fasilitas yang telah di lakukan rehablitas oleh fasilitas kesehatan	100%	Rp816.732.500,00	99,26%	Rp934.774.600,00	7 Unit	Rp700.296.400,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp934.774.600,00	114,45%		dinas kesehatan	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3 Unit	Rp560.000.000,00	0,00%	Rp0,00	3 Unit	Rp799.280.000,00	0,00%	Rp -	#DIV/0!	Rp0,00	0,00%		dinas kesehatan	
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dinas Kesehatan)	120 Unit	Rp46.090.651.224,00	99,69%	Rp13.348.907.000,00	16 Unit	Rp7.854.500.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp13.348.907.000,00	28,96%		dinas kesehatan	
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	160 Unit	Rp2.140.900.000,00	96,42%	Rp6.113.092.296,00	30 Unit	Rp179.973.000,00	1,20%	Rp 2.160.000,00	99,96%	Rp6.115.252.296,00	285,64%		dinas kesehatan	
				Pengadaan Obat, Bahan Abis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Dinkes Kesehatan)	1 Paket	Rp37.701.518.581,00	99,93%	Rp61.030.000,00	2 Paket	Rp10.701.350.194,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp61.030.000,00	0,16%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	155 Keluarga	Rp40.000.000,00	0,00%	Rp0,00	63898 Keluarga	Rp21.600.000,00	0,00%	Rp -	#DIV/0!	Rp0,00	0,00%			
				Distribusi alat kesehatan, obat, vaksinasi, bahan medis habis pakai (BMHP) makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman Yang distribuska ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	17 UPTD	Rp357.391.033,00	80,81%	Rp62.750.000,00	4 Paket	Rp347.168.000,00	10,08%	Rp 35.000.000,00	64,1%	Rp97.750.000,00	27,35%		dinas kesehatan	
				11. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar (Puskesmas/Rumah Sakit)	16 Puskesmas, 2 RSUD, 1 IJF	Rp151.263.695.684,00	91,33%	Rp38.708.569.630,00	100%	Rp52.912.666.531,00	30,10%	#####	92,93%	Rp54.629.362.130,00	19,89%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	6.290 Orang	Rp4.291.143.000,00	100,00%	Rp112.609.600,00	6290 Orang	Rp90.552.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp112.609.600,00	2,62%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	6.070 Orang	Rp4.719.189.297,00	99,99%	Rp115.635.400,00	6070 Orang	Rp499.577.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp115.635.400,00	2,45%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	5.718 Orang	Rp626.893.400,00	98,94%	Rp88.369.000,00	5718 Orang	Rp86.543.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp88.369.000,00	14,10%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	23.998 Orang	Rp316.413.400,00	100,00%	Rp24.954.800,00	23998 Orang	Rp24.954.800,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp24.954.800,00	7,89%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	37.065 Orang	Rp457.121.300,00	94,25%	Rp41.655.000,00	37065 Orang	Rp24.184.800,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp41.655.000,00	9,11%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	216.604 Orang	Rp4.355.812.000,00	100,00%	Rp56.437.000,00	217986 Orang	Rp170.667.300,00	0,53%	Rp 900.000,00	98,43%	Rp57.337.000,00	1,32%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	20.098 Orang	Rp359.313.000,00	100,00%	Rp45.966.900,00	20098 Orang	Rp123.763.800,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp45.966.900,00	12,79%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	80.113 Orang	Rp476.980.000,00	96,19%	Rp21.203.000,00	76833 Orang	Rp36.252.600,00	2,48%	Rp 900.000,00	95,93%	Rp22.103.000,00	4,63%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	4.976 Orang	Rp1.300.767.750,00	99,60%	Rp547.343.000,00	3767 Orang	Rp770.907.400,00	0,12%	Rp 900.000,00	99,84%	Rp548.243.000,00	42,15%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	413 Orang	Rp377.902.000,00	98,07%	Rp21.394.000,00	801 Orang	Rp51.243.600,00	3,51%	Rp 1.800.000,00	92,24%	Rp23.194.000,00	6,14%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan	1.855 Orang	Rp4.963.692.210,00	99,43%	Rp458.246.550,00	1855 Orang	Rp533.179.100,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp458.246.550,00	9,23%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dinas Kesehatan)	4.486 Orang	Rp12.123.000.000,00	100,00%	Rp33.050.000,00	4486 Orang	Rp28.800.000,00	33,33%	Rp 9.600.000,00	77,49%	Rp42.650.000,00	0,35%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dinas Kesehatan)	3 Dokumen	Rp4.842.077.545,00	100,00%	Rp50.200.000,00	3 Dokumen	Rp78.800.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp50.200.000,00	1,04%		dinas kesehatan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Menurunnya Prevalensi Stunting (Dinas Kesehatan)	4 Dokumen	Rp6.929.840.000,00	99,35%	Rp2.706.076.620,00	20 Dokumen	Rp5.253.622.875,00	0,41%	Rp 21.285.000,00	99,22%	Rp2.727.361.620,00	39,36%		dinas kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dinas Kesehatan)	2 Dokumen	Rp1.711.500.000,00	97,85%	Rp687.202.600,00	1 Dokumen	Rp753.676.600,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp687.202.600,00	40,15%		dinas kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	1 Dokumen	Rp2.521.500.000,00	98,15%	Rp427.457.000,00	1 Dokumen	Rp329.827.900,00	1,14%	Rp 3.750.000,00	99,13%	Rp431.207.000,00	17,10%		dinas kesehatan	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dinas Kesehatan)	95%	Rp832.500.000,00	98,12%	Rp100.160.000,00	6 Dokumen	Rp130.232.800,00	16,12%	Rp 21.000.000,00	82,67%	Rp121.160.000,00	14,55%		dinas kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		403 Orang%	Rp49.779.400,00	100,00%	Rp14.760.000,00	1363 Orang	Rp36.240.000,00	7,45%	Rp 2.700.000,00	84,54%	Rp17.460.000,00	0,00%		dinas kesehatan	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	200 Orang	Rp315.360.000,00	100,00%	Rp135.290.000,00	200 Orang	Rp64.930.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp135.290.000,00	42,90%		dinas kesehatan	
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	7 Dokumen	Rp6.752.510.479,00	92,70%	Rp1.085.817.060,00	23 Dokumen	Rp3.558.339.556,00	2,91%	Rp 103.369.900,00	91,31%	Rp1.189.186.960,00	17,61%		dinas kesehatan	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	1 Dokumen	Rp50.267.432.000,00	93,71%	Rp19.107.219.210,00	1 Dokumen	Rp32.478.433.400,00	48,26%	#####	54,93%	Rp34.781.837.210,00	69,19%		dinas kesehatan	
			Pengembalian dan Pengiriman Speimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/ Nasional	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Dinas Kesehatan)	230 Paket	411.630,000	7,24%	Rp11.243.810,00	230 Paket	Rp211.374.800,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp11.243.810,00	0,00%		dinas kesehatan	
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan (Dinas Kesehatan)	16 Dokumen	Rp47.203.659.800,00	84,43%	Rp11.079.624.029,00	12 Dokumen	Rp3.024.135.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp11.079.624.029,00	23,47%		dinas kesehatan	
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Dokumen	Rp350.000.000,00	93,89%	Rp155.570.000,00	3 Dokumen	Rp219.755.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp155.570.000,00	44,45%		dinas kesehatan	
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Dinas Kesehatan)	12 Unit	Rp1.835.000.000,00	98,19%	Rp78.951.600,00	12 Unit	Rp87.560.000,00	24,03%	Rp 21.040.000,00	78,96%	Rp99.991.600,00	5,45%		dinas kesehatan	
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian tidak diharapkan (Kejadian Ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) (Dinas Kesehatan)	1 Laporan	Rp1.235.000.000,00	94,21%	Rp54.744.000,00	1 Laporan	Rp58.109.800,00	16,00%	Rp 9.300.000,00	85,48%	Rp64.044.000,00	5,19%		dinas kesehatan	
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Ketepatan Kelengkapan Laporan dan Verifikasi Alert	1 Dokumen	Rp309.750.000,00	98,32%	Rp17.020.000,00	1 Dokumen	Rp17.310.000,00	44,77%	Rp 7.750.000,00	68,71%	Rp24.770.000,00	8,00%		dinas kesehatan	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Publik Safety Center (PSC 119) terseleksi, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan Gawat darurat terpadu (SPGDT) (Dinas Kesehatan)	1 Unit	Rp749.891.400,00	87,15%	Rp260.398.451,00	1 Unit	Rp253.171.400,00	16,54%	Rp 41.879.600,00	86,15%	Rp302.278.051,00	40,31%		dinas kesehatan	
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	100%	Rp204.784.000,00	95,24%	Rp195.028.000,00	16 Dokumen	Rp3.916.522.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp195.028.000,00	95,24%		dinas kesehatan	
			12. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan aplikasi pemerintah daerah	2 dokumen%	Rp979.500.000,00	99,92%	Rp894.123.000,00	100%	Rp143.927.000,00	20,47%	Rp 29.468.200,00	96,81%	Rp923.591.200,00	94,29%		dinas kesehatan	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dinas Kesehatan)	2 dokumen%	Rp979.500.000,00	99,92%	Rp894.123.000,00	2 Dokumen	Rp143.927.000,00	20,47%	Rp 29.468.200,00	96,81%	Rp923.591.200,00	94,29%		dinas kesehatan	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		1005%	Rp95.000.000,00	0,00%	Rp0,00	100%	Rp95.000.000,00	4,74%	Rp 4.500.000,00	0,00%	Rp4.500.000,00			dinas kesehatan	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16 Unit	Rp95.000.000,00	0,00%	Rp0,00	16 Unit	Rp95.000.000,00	4,74%	Rp 4.500.000,00	0,00%	Rp4.500.000,00			dinas kesehatan	
			III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan Persentase pemenuhan tenaga kesehatan spesialisatik sesuai standar (Dinas Kesehatan)	100%	Rp47.484.192.000,00	98,42%	Rp6.634.248.900,00	100%	Rp6.237.763.000,00	14,86%	Rp 926.622.600,00	86,95%	Rp7.560.871.500,00	18,36%		dinas kesehatan	
			13. Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Presentase fasyankes yang memiliki dokumentasi SDMK (Dinas Kesehatan)	100%	Rp42.686.325.000,00	99,01%	Rp5.489.370.000,00	100%	Rp5.457.935.000,00	16,98%	Rp 926.622.600,00	86,95%	Rp6.415.992.600,00	14,69%		dinas kesehatan	
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dinas kesehatan)	2 Dokumen	Rp919.900.000,00	99,99%	Rp116.510.000,00	2 Dokumen	Rp193.221.000,00	7,92%	Rp 15.297.600,00	88,39%	Rp131.807.600,00	14,33%		dinas kesehatan	
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Dinas Kesehatan)	588 Orang	Rp41.766.425.000,00	98,99%	Rp5.372.860.000,00	510 Orang	Rp5.138.850.000,00	17,73%	Rp 911.325.000,00	85,50%	Rp6.284.185.000,00	15,05%		dinas kesehatan	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumentasi	Rp194.425.000,00	0,00%	Rp0,00	12 Dokumen	Rp125.864.000,00	0,00%	Rp -	#DIV/0!	Rp0,00			dinas kesehatan	
			Peningkatan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan Kabupaten/Kota		195 orang	Rp4.797.867.000,00	95,71%	Rp1.144.878.900,00	100%	Rp779.828.000,00	0,00%	Rp -	119622200000,00%	Rp0,96	22,04%		dinas kesehatan	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	195 orang	Rp4.797.867.000,00	99,74%	Rp1.057.433.900,00	195 Orang	Rp779.828.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp1.057.433.900,00	22,04%		dinas kesehatan	
			IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100%	Rp1.467.249.332,00	98,57%	Rp546.820.000,00	100%	Rp417.558.000,00	4,63%	Rp 19.325.000,00	75,00%	Rp19.325.000,99	66,32%		dinas kesehatan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100					
1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12	
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	Rp259.000.000,00	99,78%	Rp145.299.000,00	100%	Rp133.500.000,00	99,78%	Rp 145.299.000,00	100,00%	Rp145.299.001,00	56,10%		dinas kesehatan		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	Rp259.000.000,00	99,78%	Rp145.299.000,00	3 Dokumen	Rp133.500.000,00	99,78%	Rp 145.299.000,00	100,00%	Rp145.299.001,00	56,10%		dinas kesehatan		
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen%	Rp275.300.000,00	89,48%	Rp60.942.000,00	100%	Rp36.085.000,00	89,48%	Rp 60.942.000,00	100,00%	Rp60.942.000,89	22,14%		dinas kesehatan		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1 Dokumen%	Rp275.300.000,00	89,48%	Rp60.942.000,00	1 Dokumen%	Rp36.085.000,00	89,48%	Rp 60.942.000,00	50,00%	Rp121.884.000,00	44,27%		dinas kesehatan		
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Rp350.132.000,00	99,88%	Rp147.325.000,00	100%	Rp42.090.000,00	99,88%	Rp 147.325.000,00	50,00%	Rp294.650.000,00	84,15%		dinas kesehatan		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Rp350.132.000,00	99,88%	Rp147.325.000,00	2 Dokumen	Rp42.090.000,00	99,88%	Rp 147.325.000,00	50,00%	Rp294.650.000,00	84,15%		dinas kesehatan		
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 dokumen	Rp582.817.332,00	99,87%	Rp193.254.000,00	100%	Rp35.473.000,00	99,87%	Rp 193.254.000,00	50,00%	Rp386.508.000,00	66,32%		dinas kesehatan		
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Rp55.000.000,00	0,00%	Rp0,00	1 Dokumen	Rp35.473.000,00									
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	Rp55.000.000,00	0,00%	Rp0,00	100%	Rp35.473.000,00	0,00%	Rp -							
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	Rp55.000.000,00	0,00%	Rp0,00	100%	Rp35.473.000,00	0,00%	Rp -							
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100%	Rp582.817.332,00	99,87%	Rp193.254.000,00	100%	Rp170.410.000,00	1,46%	Rp 2.490.000,00							
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1 dokumen	Rp582.817.332,00	99,87%	Rp193.254.000,00	75 Unit	Rp170.410.000,00	1,46%	Rp 2.490.000,00	98,73%	Rp195.744.000,00	33,59%		dinas kesehatan		
				V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp390.000.000,00	93,08%	Rp46.075.000,00	100%	Rp184.630.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp46.075.000,00	11,81%		dinas kesehatan	
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp125.000.000,00	0,00%	Rp0,00	100%	Rp90.000.000,00	0,00%	Rp -	#DIV/0!	Rp0,00	0,00%		dinas kesehatan		
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 dokumen	Rp125.000.000,00	0,00%	Rp0,00	1 Dokumen	Rp 90.000.000	0,00%	Rp -							
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp265.000.000,00	93,08%	Rp46.075.000,00	100%	Rp94.630.000,00	0,00%	Rp -							
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen%	Rp265.000.000,00	93,08%	Rp46.075.000,00	1 Dokumen	Rp94.630.000,00	0,00%	Rp -	100,00%	Rp46.075.000,00	17,39%		dinas kesehatan		
				Dinas Pekerjaan Umum															
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72 Bulan	1,24045E+11	48 Bulan	28.358.581.142,28	12 bulan	11596982324	3 bulan	1.814.455.467	48 Bulan	30.173.036.609	66,67	24,32			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	72 Bulan	3115000000	48 Bulan	610.000.000,00	12 bulan	3698000000	3 bulan	75.150.000	48 Bulan	685.150.000	66,67				

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
						5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2			3	4													11	12
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	48 dokumen	100000000	16 Dokumen	100.550.000,00	8 dokumen	84700000	1 Dokumen	16.050.000	16 Dokumen	116.600.000,00	33,33	11,66		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25 Dokumen	910000000	11 Dokumen	219.925.000,00	5 dokumen	123700000	1 dokumen	28.800.000	11 Dokumen	248.725.000,00	44,00	27,33		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	tersedianya dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	60 Laporan	623000000	36 Dokumen	150.600.000,00	12 dokumen	120700000	3 Dokumen	24.000.000	36 Dokumen	174.600.000,00	60,00	28,03		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi perangkat daerah	25 Laporan	582000000	10 Laporan	138.925.000,00	5 dokumen	40700000	1 Dokumen	6.300.000	10 Laporan	145.225.000,00	40,00	24,95		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pengadministrasian keuangan daerah	72 Bulan	36997020316	48 Bulan	11.335.069.548,00	12 bulan	6412636074	3 bulan	1.401.130.609	48 Bulan	12.736.200.157	66,67	34,42		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	330 orang	30414695228	212 Orang	10.135.429.548,00	57 orang	5589696074	53 orang	1.203.670.609	212 Orang	11.339.100.157,00	64,24	37,28		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	4840263182	48 Dokumen	1.019.040.000,00	12 Dokumen	726240000	3 Dokumen	179.460.000	48 Dokumen	1.198.500.000,00	66,67	24,76		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun	96 Laporan	764176796	52 Dokumen	180.600.000,00	16 laporan	96700000	3 laporan	18.000.000	52 Dokumen	198.600.000,00	54,17	25,99		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan BMD yang dikelola dan terakui waktu	60 Laporan	1712909076	36 Dokumen	116.475.000,00	12 Laporan	84700000	3 Laporan	15.000.000	36 Dokumen	131.475.000,00	60,00	7,68		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	757264630,1	8 Laporan	116.475.000,00	2 Laporan	84700000	-	15.000.000	8 Laporan	131.475.000,00	80,00	17,36		
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah waktu pengadministrasian pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	5 Laporan	734.075.034,00	4 Laporan	109.575.000,00	1 laporan	84700000	-	16.800.000	4 Laporan	126.375.000	80,00	17,22		
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan retribusi daerah	5 Laporan	734075034	4 Laporan	109.575.000,00	1 dokumen	84700000	-	16.800.000	4 Laporan	126.375.000,00	80,00	17,22		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah waktu Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 bulan	2049450800	15 Bulan	487.060.000,00	12 bulan	288500000	3 bulan	15.000.000	15 Bulan	502.060.000	20,83	24,50		
				Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapananya	Jumlah pakian dinas	1370 stel	1275906750	708 Stel	364.660.000,00	274 paket	183800000	-	-	708 Stel	364.660.000,00	51,68	28,58		
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	tersedianya data evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 dokumen	773544050	2 Dokumen	122.400.000,00	1 dokumen	104700000	-	15.000.000	2 Dokumen	137.400.000,00	40,00	17,76		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pengadministrasian umum daerah	72 bulan	6150564456	48 Bulan	1.683.053.155,00	12 bulan	1294221000	3 bulan	89.925.070	48 Bulan	1.772.978.225	66,67	28,83		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan penerangan kantor	500 Paket	449766367,7	240 Stel	35.740.000,00	100 paket	104360000	15 set	17.847.987	240 Stel	53.587.987,00	48,00	11,91		
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	250 Paket	337119062,5	48 Bulan	85.126.000,00	50 paket	53643000	3 bulan	12.000.000	48 Bulan	97.126.000,00	19,20	28,81		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan logistik kantor	60 Paket	584004939,1	48 Bulan	294.860.000,00	12 bulan	117195000	3 bulan	20.464.000	48 Bulan	315.324.000,00	80,00	53,99		
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan pengendalian	60 Paket	159274074,3	48 Bulan	26.072.000,00	12 bulan	26475000	3 bulan	-	48 Bulan	26.072.000,00	80,00	16,37		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	25 Dokumen	150835359,2	15 Eksemplar	87.020.000,00	5 eksemplar	30840000	1 eksemplar	4.990.000	15 Eksemplar	92.010.000,00	60,00	61,00		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	4146901600	48 Bulan	1.061.685.155,00	12 bulan	896658000	3 bulan	24.123.083	48 Bulan	1.085.808.238,00	80,00	26,18		
				Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah waktu penyediaan penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	60 Dokumen	322663052,8	48 Bulan	92.550.000,00	12 bulan	65050000	3 bulan	10.500.000	48 Bulan	103.050.000,00	80,00	31,94		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	118 unit	54033441979	63 Unit	11.779.065.500,00	32 unit	1437912000	-	-	63 Unit	11.779.065.500,00	53,39	21,80		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diacukan	118 Unit	2.654.567.905	63 Unit	11.779.065.500,00	10 unit	1437912000	-	-	63 Unit	11.779.065.500,00	53,39	443,73		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	8540081660	48 Bulan	461.063.660,00	12 bulan	356500000	3 bulan	87.298.088	48 Bulan	548.361.748	400,00	6,42		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim via jasa pengiriman	100 Laporan	53724880	40 Dokumen	21.000.000,00	20 dokumen	10600000	2 dokumen	1.000.000	40 Dokumen	22.000.000,00	40,00	40,95		
				Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Laporan	8275644446	48 Bulan	303.343.660,00	12 bulan	156000000	3 bulan	59.298.088	48 Bulan	362.641.748,00	80,00	4,38		
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	Jumlah waktu tersedianya pelayanan umum di kantor	60 Laporan	210712334	48 Bulan	136.720.000,00	12 bulan	189900000	3 bulan	27.000.000	48 Bulan	163.720.000,00	80,00	77,70		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang penunjang yang di pelihara	412 Unit	10011909268	48 Bulan	1.777.219.279,28	12 bulan	1268013250	3 bulan	114.151.700	48 Bulan	1.891.370.979	11,65	18,89		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	30 unit	2210252500	15 Unit	276.249.365,00	5 unit	296420000	1 unit	35.200.000	15 Unit	311.449.365,00	50,00	14,09		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Jumlah alat berat yang di pelihara	30 unit	2883844955	15 Unit	813.768.500,00	5 unit	580690000	-	-	15 Unit	813.768.500,00	50,00	28,22		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan dan mesin lainnya	342 unit	442050500	177 Unit	135.779.000,00	57 unit	100970000	3 Unit	48.250.000	177 Unit	184.029.000,00	51,75	41,63		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bangunan gedung kantor yang di pelihara	10 unit	2762815625	6 Unit	551.422.414,28	2 unit	289933250	-	30.701.700	6 Unit	582.124.114,28	60,00	21,07		
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten	70%	6,19867E+11	65%	31375148510	65%	1,3228E+11	0	979.804.000	65%	32.354.952.510	92,86	5,22		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Bangunan pengaman pantai/sungai yang terbangun di wilayah sungai kabupaten	80%	3,7055E+11	138%	11379155942	75%	78460000000	-	134.370.000	138%	11.513.525.942	172,50	3,11		
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	11 km	1,1E+11	32 Km	11.379.155.941,98	2,2 km	5461240000	-	104.310.000	32 Km	11.483.465.941,98	290,91	10,44		
				Pembangunan Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	12 Unit	60000000000	0	-	3 Unit	6373040000	-	30.060.000	0	30.060.000,00	#VALUE!	0,05		
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase Jaringan Irigasi yang terbangun di wilayah daerah irigasi	80%	2,49317E+11	85%	19995992568	75%	53819590000	0	845.434.000	83%	20.841.426.568	104,05	8,36		
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang ditingkatkan	7 KM	30525500000	-	-	1,4 Km	990920000	-	39.330.000	1,4 Km	39.330.000,00	20,00	0,13		
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang direhabilitasi	30,6 km	1,52307E+11	54,05 Km	10.406.470.212,01	6 km	6781300000	-	122.850.000	54,05 Km	10.529.320.212,01	176,63	6,91		
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dinelihara	50 km	45788250000	16 Km	9.589.522.356,21	10 km	1125920000	2 Km	683.254.000	16 Km	10.272.776.356,21	32,00	22,44		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga terlayani air minum di wilayah kabupaten	100%	2,84498E+11	73,65%	0	92%	5174920000	-	842.977.056	73,64%	842.977.056	73,64	0,30			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga terlayani Sistem pengelolaan air bersih	63047 RT	30525500000	4695 RT	0	2050 RT	5174920000	-	842.977.056	4695 RT	842.977.056	7,45	2,76			
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan yang ditingkatkan	10 Ltr/detik	30525500000	-	-	10 Ltr/detik	5174920000	-	842.977.056	2000 Ltr/dt	842.977.055,54	20000,00	2,76			
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		50%	1,3497E+11	100%	8886743228	100%	908920000	-	52.230.000	100%	8.938.973.228	2,00	6,62			
			Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		22500 M	1,3497E+11		8886743228		908920000	-	52.230.000	5 Unit	8.938.973.228	0,02	6,62			
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase yang perkotaan yang dibangun	56214 M	1,06839E+11	0	8.886.743.227,72	2500 sistem drainase perkotaan	908920000	-	52.230.000	321 Dokumen	8.938.973.227,72	0,57	8,37			
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan Gedung yang di Tata Sesuai Perencanaan	100%	3,63E+11	100%	1,66367E+11	100%	64310037700	-	4.055.933.318	100%	170.422.712.014	1,00	46,95			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	jumlah bangunan gedung yang di bangun dan di pelihara	50 unit	3,63E+11	53 Unit	1,66367E+11	10 Unit	64310037700	-	4.055.933.318	5 Unit	170.422.712.014	10,00	46,95			
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	75 Unit	3,5E+11	71 Dokumen	165.587.538.696,05	15 dokumen	63440040000	1 dokumen	3.843.703.318	0 Dokumen	169.431.242.014,24	0,00	48,41			
			Penyelenggaraan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Jumlah penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	600 Dokumen	4500000000	321 Dokumen	779.240.000,00	120 dokumen	869997700	20 dokumen	212.230.000							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	53%	3,10807E+12	45,37%	5,68591E+11	47%	1,6694E+11	0	50.700.099.780	45,37%	619.291.569.990	85,60	19,93			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	panjang jalan kabupaten yang di tingkatan dan di pelihara	250 km	3,10807E+12	79 Km	5,68591E+11	50 km	1,6694E+11	10 Km	50.700.099.780	40,556 Km	619.291.569.990	16,22	19,93			
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang disusun	25 dokumen	22102525000	12 Dokumen	10.078.379.330,00	5 dokumen	1546920000	1 dokumen	313.077.144							
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang di lakukan rekonstruksi	150 km	2,21025E+12	72,7 Km	450.387.372.323,53	30 km	1,37068E+11	5 Km	35.164.639.562	37,575 Km	485.552.011.886,02	25,05	21,97			
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara Secara Berkala	50 km	1,54718E+11	3,5 Km	47.648.760.125,63	10 km	8604240000	1,2 KM	7.328.456.199	3,5 Km	54.977.216.324,22	7,00	35,53			
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	jumlah Jembatan yang di Pelihara secara Rutin	50 unit	25050625000	32 Unit	1.535.279.000,00	10 jembatan	1035040000	2 Jembatan	1.001.462.000	32 Unit	2.536.741.000,00	64	10,13			
			Rehabilitasi Jembatan	jumlah Jembatan yang di rehabilitasi	50 Unit	48101250000	4 Unit	12.035.682.720,88	10 jembatan	10899809664	2 Jembatan	3.658.622.375	4 unit	15.694.305.096,01	8	32,63			
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang jalan/jembatan yang disurvei kondisinya	5 dokumen	4148100000	1 Dokumen	1.338.920.550,00	30 km	715320000	-	147.777.600	1 Dokumen	1.486.698.150,00	20,00	35,84			
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara Secara Rutin	50 km	1,10513E+11	39 Km	45.567.076.160,22	10 km	7071107628	2 Km	3.086.064.900	8,56 Km	48.653.141.060,22	17,12	44,02			
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih dan terdata dalam SIPJAKI	26,00%	6860480000	77,23%	1082903220	20,63%	1125098398	-	52.230.000	77,23%	1.135.133.220	296,15	16,55			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	rasio tenaga terampil kontruksi terlatih terhadap jumlah kebutuhan tenaga terampil dalam kabupaten	30,63%	5734240000	77,23%	1082903220	17,63%	1125098398	-	52.230.000	77%	1.135.133.220	252,14	19,80			
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih	4000 orang	3510440000	1.250 Orang	1.082.903.220,00	200 Orang	1125098398	-	52.230.000	1250 Orang	1.135.133.220,00	31,25	32,34			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah Peraturan / kebijakan tata ruang	205 Rekom	47857776000	1 Rekom	2158716998	5 Rekom	3535341000	-	516.297.000	216 Rekom	2.675.013.998	105,37	5,59			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTRU) Kab/Kota	tersedianya dokumen RTRW, RRTR dan RDTR Kabupaten	23 buku	35567456000	1 Buku	1265137998	4 buku	2030660000	-	392.067.000	5 Buku	1.657.204.998	21,74	4,66			
			Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	14 dokumen	16193600000	9 Dokumen	1.265.137.998,00	3 dokumen	2030660000	-	392.067.000	9 Dokumen	1.657.204.998,00	64,29	10,23			
			Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi ruang yang diberikan	205 dokumen	3348720000	6 Dokumen	893579000	45 dokumen	1309161000	0 Dokumen	97.230.000	221 Rekom	990.809.000	107,80	29,59			
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	205 dokumen	3348720000	221 Dokumen	893.579.000,00	45 dokumen	1309161000	0 Dokumen	97.230.000	221 Rekom	990.809.000,00	107,80	29,59			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	tercapainya kesepakatan untuk pemanfaatan runag dan investasi pembangunan	5 dokumen	7441600000	-	-	1 keg	0	-	-	-	-					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5 Dokumen	7441600000			1 Dokumen		-	-							
				Tersedianya data dasar pengembangan infrastruktur	100%	8,3E+09			60%	2E+09		-	-	25%	48E7				
				Tersedianya data RP2JM	1 Paket	3E+08					-	-	100%	48E7					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Tesedinya Basedata infrastruktur keciptakaryaan	1 Paket	18-09			1 Paket	18-09	-	-	#REF!					
			Tesedinya Basedata jalan dan jembatan	1 Paket	18-09					-	-	#REF!					
			tersedinya perencanaan jalan berbasis ARCgis	2 Paket	1.58-09					-	-	#REF!					
			tersedinya data infrastruktur sumber daya air berbasis ARCgis	4 Paket	219-09			1 Paket	30-08	-	-	#REF!					
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			3348720000	6 Dokumen	0	1 dokumen	195520000	0 Dokumen	27.000.000	221 Rekom	27.000.000	#VALUE!	0,81	
			Penkasan sinkronisasi program pemanfaatan ruang	5 dokumen	7441600000				1 dokumen	195520000	0 Dokumen	27.000.000,00	221 Rekom	27.000.000,00	4420,00	0,36	
			Dinas Perkim														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENYEDIAAN KOMPONEN PENUNJANG PELAYANAN KANTOR	100%	107.739.144.560	100%	24.131.359.424,00	100%	21.711.642.501							
			Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Nilai Ateq B	100%	223.649.900	100%	15.620.000	100%	31.204.000	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			-koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Knerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42 Laporan	223.649.900	100%	15.620.000	7 Laporan	31.204.000		-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	100%	25.933.377.972	100%	3.709.484.417	100%	4.369.602.701	20%	874.339.369	24%	4.583.823.786	105%		
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 orang/bulan	20.756.038.172	100%	2.779.884.417	25 orang/bulan	3.050.922.701	24%	738.419.369	27%	3.518.303.786	115%	17	Dinas Perkim
			- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180 Dokumen	5.177.339.800	100%	929.600.000	25 Dokumen	1.318.680.000	10%	135.920.000	15%	1.065.520.000	81%	20,58	Dinas Perkim
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kewajiban perangkat daerah	100%	1.388.500.000	100%	234.930.000	100%	157.000.000	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			- Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1017 Paket	903.500.000	100%	136.450.000	160 Paket	67.000.000	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			-Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	91 Orang	485.000.000	100%	98.500.000	16 Orang	90.000.000	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	100%	6.497.441.990	100%	1.061.829.961	100%	1.805.425.800	0%		0%		0%	-	Dinas Perkim
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan	12 paket	44.855.110	100%	7.622.000	12 paket	8.990.000	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	719.133.552	100%	134.679.309	12 paket	196.334.000	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	275.000.000	65%	35.025.000	12 paket	45.000.000	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			- Penyediaan Barang Cetakn dan Pengesahan	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Pengesahan yang di sediakan	12 paket	389.215.328	73%	89.693.600	12 paket	137.824.400	0%	-	0%		0%	-	Dinas Perkim
			- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan	72 Paket	108.700.000	93%	14.850.000	360 Dokumen	18.000.000	0%	-	0%	</			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12						
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersediannya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah	5.320.000.000	100%	670.045.000	10 Unit Rumah	398.060.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		-Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 Unit Rumah	5.120.000.000	100%	271.000.000	10 Unit Rumah	316.060.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		- Fasilitas Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitas penyediaan Rumah	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang mendapatkan Fasilitas penyediaan Rumah	4 Rumah Tangga	200.000.000	100%	399.045.000	2 Rumah Tangga	82.000.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Developer yang memperoleh izin	100%	350.000.000	0%	0%	100%	30.810.000	0%			-	Dinas Perkim			
		-Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	31 Laporan	350.000.000	0%	0%	3 Laporan	30.810.000	0%			-				
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Luasan kawasan Permukiman Kumuh	10%	181.360.000.000	100%	0%	10%	14.348.334.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengendalian Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	350.000.000	0%	0%	100%	256.500.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		-Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15 Laporan	350.000.000	0%	0%	8 Laporan	256.500.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	10%	910.000.000	65%	16.280.000	10%	834.500.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		-Pembentukan/Pembiinan kelompok Swadaya masyarakat di permukiman kumuh	Jumlah kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh yang di bentuk/dibina	12 kelompok swadaya	110.000.000	65%	16.280.000	6 kelompok swadaya	34.500.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		-Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	8 Dokumen	800.000.000	0%	0%	2 Dokumen	800.000.000	0%	-	0%	-	#VALUE!	Dinas Perkim		
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	10%	180.100.000.000	100%	22.969.972.445	10%	13.257.334.000	12%	1.302.729.500	6%	24.272.701.945	183%	13,48	Dinas Perkim	
		-Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang di Perbaiki	200 Unit rumah	9.700.000.000	100%	1.624.000.000	50 unit Dokumen	2.198.400.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		-Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	6 Dokumen	1.100.000.000	0%	0%	3 Dokumen	500.000.000	0%	-	0%	-	#VALUE!	Dinas Perkim		
		-Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang dipugar	5 Ha	169.300.000.000	100%	21.345.972.445	1 Ha	10.558.934.000	12%	1.302.729.500	6%	22.648.701.945	214%	13,38	Dinas Perkim	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH diLuar Kawasan Kumuh	3%	16.000.000.000	100%	2.851.800.000	3%	2.211.370.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota	Persentase Penurunan RTLH diluar Kawasan Kumuh	3%	16.000.000.000	100%	2.851.800.000	3%	2.211.370.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		-Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki	255 Unit Rumah	16.000.000.000	100%	2.851.800.000	109 Unit Rumah	2.211.370.000	0%	-		-	Dinas Perkim			
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Peningkatan PSU	100%	806.780.000.000	100%	167.571.627.018	100%	140.354.650.210	14%	19.934.435.145	12%	187.506.062.163	134%	23,24	Dinas Perkim	
		Usuan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	806.780.000.000	100%	167.571.627.018	100%	140.354.650.210	14%	19.934.435.145	12%	187.506.062.163	134%	23,24	Dinas Perkim	
		- Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	10 Dokumen	16.000.000.000	100%	6.864.903.450	20 Dokumen	7.537.700.000	25%	1.909.696.000	28%	8.774.599.450	116%	54,84	Dinas Perkim	
		- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11700 Lokasi	790.000.000.000	100%	160.673.784.568	2000 Lokasi	132.750.220.210	14%	18.024.739.145	11%	178.698.523.713	135%	22,62	Dinas Perkim	
		-Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	5 Laporan	490.000.000	0%	0%	1 Laporan	13.480.000	0%	-	0%	-	#VALUE!	Dinas Perkim		
		- Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dan Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembangan	5 Dokumen	290.000.000	60%	32.939.000	1 Laporan	53.250.000	0%	-	0%	-	0%	Dinas Perkim		
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Peningkatan Pelayanan sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	205.000.000	0%	0%	100%	18.110.000	0%	-	0%	-	100%	Dinas Perkim		
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemamusan Kecil	Jumlah Registrasi dan Sertifikasi yang diterbitkan sesuai peraturan/ketentuan	2 Dokumen	205.000.000	0%	0%	2 Dokumen	18.110.000	0%	-	0%	-	#VALUE!	Dinas Perkim		
		- Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengebang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Kordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengebang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	10 Laporan	205.000.000	0%	0%	2 Laporan	18.110.000	0%	-	0%	-	#VALUE!	Dinas Perkim		
		Satpol PP															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA		2.951	48.813.148.228	1.925	4.932.341.610	180	5.039.872.895	36	1.388.284.868	1.961	6.320.626.478	66,45%	12,95%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 95*100		11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbitnya Lakip SKPD	75	38.970.398	57	8.384.000	12	14.000.000	3	2.930.000	60	11.314.000	80,00%	29,03%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	72	27.670.468.911	54	3.454.893.310	12	3.673.497.590	3	807.332.864	57	4.262.226.174	79,17%	15,40%		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik	12	743.418.027	10	142.320.000	2	151.560.000	-	34.350.000	10	176.670.000	83,33%	23,76%		
				Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakain Dinas dan Kelengkapannya	1.811	4.029.366.000	1.142	244.450.000	-	234.650.000	-	227.800.000	1.142	472.250.000	63,06%	11,72%		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan PNS	17	183.153.000	2	6.100.000	2	-	-	-	2	6.100.000	11,76%	3,33%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65	16.703.792	41	3.115.000	12	2.168.000	3	213.000	44	3.328.000	67,69%	19,92%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan/ Bahan Pembersih	382	245.127.732	293	43.640.000	65	48.880.205	15	8.364.126	308	52.004.126	80,63%	21,22%		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	54	259.726.217	38	39.325.000	8	39.375.000	-	3.200.000	38	42.525.000	70,37%	16,37%		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Barang Cetakan dan Perkantoran	52	82.876.946	38	20.395.800	8	7.326.000	2	2.710.000	40	23.105.800	76,92%	27,88%		
				Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan	7	40.293.660	4	7.984.000	1	8.780.000	-	1.800.000	4	9.784.000	57,14%	24,28%		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12	943.247.718	10	258.872.500	2	285.777.600	-	27.671.400	10	286.543.900	83,33%	30,38%		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas Perorangan	34	1.495.749.500	-	-	-	159.536.000	-	159.322.611	-	159.322.611	0,00%	10,65%		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	12	4.519.820.104	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
				Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Ruang Kantor	32	61.051.000	6	24.350.000	6	12.100.000	-	-	6	24.350.000	18,75%	39,88%		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	72	390.482.739	52	48.744.000	10	92.402.500	4	49.202.500	56	97.946.500	77,78%	25,08%		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana Gedung Kantor	6	6.613.453.800	2	-	1	15.300.000	-	-	2	-	33,33%	0,00%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kegiatan administrasi Surat-Menyurat	12	16.721.869	10	2.050.000	2	2.580.000	-	600.000	10	2.650.000	83,33%	15,85%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	10	128.939.712	8	25.000.000	2	28.110.000	-	6.820.067	8	31.820.067	80,00%	24,68%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	34	225.644.495	24	72.300.000	6	76.800.000	1	11.700.000	25	84.000.000	73,53%	37,23%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	72	554.843.698	54	80.844.000	12	89.550.000	1	21.443.300	55	102.287.300	76,39%	18,44%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas dalam kondisi baik	21	297.660.683	16	92.394.000	4	91.470.000	1	20.375.000	17	112.769.000	80,95%	37,89%		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan Dalam Kondisi baik	81	28.742.811	60	9.400.000	12	6.010.000	3	2.450.000	63	11.850.000	77,78%	41,23%		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Dalam Kondisi baik	6	226.685.416	4	347.780.000	1	-	-	-	4	347.780.000	66,67%	153,42%		
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		964	33.576.491.767	720	10.573.241.400	153	6.513.406.000	15	1.253.003.000	735	11.826.244.400	76,24%	35,22%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota	Jumlah Sosialisasi dan Koordinasi Transtibum Linmas	10	73.467.601	8	3.207.000	2	7.250.000	-	-	8	3.207.000	80,00%	4,37%		
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	6	488.408.000	4	14.411.400	1	9.752.000	-	-	4	14.411.400	66,67%	2,95%		
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Fasilitas dan Pembinaan Satpol PP dan Linmas	272	488.408.000	207	16.971.000	45	20.381.000	-	-	207	16.971.000	76,10%	3,47%		
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rapat Koordinasi dalam teknik pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	610.510.000	4	4.891.000	1	8.629.000	-	-	4	4.891.000	66,67%	0,80%		
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Tambahan yang disusun	6	91.576.500	4	5.292.000	1	5.382.000	-	-	4	5.292.000	66,67%	5,78%		
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	395	30.212.375.266	307	10.355.916.000	70	6.163.009.000	15	1.214.525.000	322	11.570.441.000	81,52%	38,30%		
				Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah anggota Pol PP Pengamanan unjuk rasa	179	329.675.400	133	13.564.000	28	22.800.000	-	500.000	133	14.064.000	74,30%	4,27%		
				Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada	6	152.627.500	4	23.500.000	1	33.000.000	-	-	4	23.500.000	66,67%	15,40%		
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	63	91.576.500	37	2.980.000	1	3.250.000	-	3.250.000	37	6.230.000	58,73%	6,80%		
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dari sisi hukum terhadap perilaku masyarakat (Pekat)	7	244.204.000	4	17.746.000	1	28.153.000	-	-	4	17.746.000	57,14%	7,27%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12	
			Pengangan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Frekuensi penanganan atas penertiban dari kegiatan masyarakat	7	488.408.000	4	65.300.000	1	122.300.000	-	17.600.000	4	82.900.000	57,14%	16,97%		
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota	Frekuensi pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada	7	305.255.000	4	49.463.000	1	89.500.000	-	17.128.000	4	66.591.000	57,14%	21,81%		
			Dumkar															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhihsya Urusan Pemerintah Daerah	600%	50.622.264.051	400%	22.658.093.665	100%	5.540.696.097	25%	1.191.442.931	425%	23.849.536.596	71%	47%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	108.016.796	42	61.517.500	10	12.640.000	3	12.640.000	45	74.157.500	75%	69%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192	26.850.464.551	128	13.891.961.475	32	3.495.686.297	26	767.202.182	154	14.659.163.657	80%	55%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	917.077.405	52	596.360.000	12	153.840.000	4	34.620.000	56	630.980.000	78%	69%		
			Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30	2.102.980.000	20	496.315.000	5	171.800.000	5	-	25	496.315.000	83%	24%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	28.504.665	52	21.214.000	12	5.360.000	4	2.644.000	56	23.858.000	78%	84%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	104.977.942	52	77.170.000	12	19.754.000	4	6.219.000	56	83.389.000	78%	79%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	5.271.000.000	52	3.636.162.000	12	724.600.000	4	178.260.000	56	3.814.422.000	78%	72%		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	72	106.924.238	52	39.011.500	12	9.002.800	4	2.028.200	56	41.039.700	78%	38%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	1.896.890.100	52	1.664.580.104	12	322.143.000	4	45.879.362	56	1.710.459.466	78%	90%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	4.000.000.000	16	70.100.000	12	10.200.000	-	-	16	70.100.000	80%	2%		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20	4.000.000.000	16	97.927.611	-	-	-	-	16	97.927.611	80%	2%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	13.876.455	52	8.340.000	12	1.700.000	4	440.000	56	8.780.000	78%	63%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	398.125.476	52	239.485.665	12	61.000.000	4	13.365.041	56	252.850.706	78%	64%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.421.889.514	52	72.874.000	12	335.875.000	4	72.540.246	56	145.414.246	78%	10%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	160	1.634.166.797	107	835.129.560	27	166.290.000	7	52.604.900	114	887.734.460	71%	54%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya	60	800.000.000	31	510.635.000	15	24.380.000	4	3.000.000	35	513.635.000	58%	64%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	288.740.210	34	285.260.250	12	26.425.000	4	-	38	285.260.250	158%	99%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60	278.629.902	45	23.810.000	5	-	-	-	45	23.810.000	75%	9%		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200	400.000.000	30	30.240.000	30	-	-	-	30	30.240.000	15%	8%		
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	600%	63.471.612.642	400%	13.562.578.792	100%	3.778.301.000	25%	903.474.800	425%	14.466.053.592	71%	23%		
			Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	53	26.273.811.500	41	7.969.355.192	12	3.001.934.000	4	695.100.000	45	8.664.455.192	85%	33%		
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	248	3.011.600.000	228	160.100.000	12	175.578.000	4	33.925.000	232	194.025.000	94%	6%		
			Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5	27.472.950	4	3.550.000	4	4.628.000	-	-	4	3.550.000	80%	13%		
			Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	5	28.000.000	2	2.094.000	1	1.080.000	-	-	2	2.094.000	40%	7%		
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500	188.000.000	200	19.800.000	100	10.800.000	-	-	200	19.800.000	40%	11%		
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20	275.000.000	4	18.750.000	4	19.950.000	-	-	4	18.750.000	20%	7%		
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	150	1.500.000.000	4	4.200.000	4	-	-	-	4	4.200.000	3%	0%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
						5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12	
				Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	72	771.561.000	0	200.950.000	4	63.011.000	1	30.300.000	1	231.250.000	1%	30%			
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	72	4.309.200.000	36	13.375.000	12	14.978.000	-	-	36	13.375.000	50%	0%			
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	72	3.549.797.849	48	886.924.600	12	359.914.000	4	60.621.800	52	947.546.400	72%	27%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	37	22.640.000.000	12	4.186.580.000	12	101.100.000	4	63.600.000	16	4.250.180.000	43%	19%			
				Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	10	77.000.000	4	24.750.000	4	-	-	-	4	24.750.000	40%	32%			
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	72	820.169.343	12	72.150.000	12	25.328.000	-	19.928.000	12	92.078.000	17%	11%			
				BPBD																
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	600%	10.153.916.643	200%	2.004.848.450	100 %	768.210.600	100%	368.593.990	3,00	2.373.442.440	50%	23%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	48 Dokumen	88.159.793	16 Dokumen	21.894.950	8 Dokumen	4.800.000	4	-		21.894.950		25%			
				Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48	88.159.793	16	21.894.950	8	4.800.000	4	-		20,00	21.894.950	42%	25%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD yang terusun	600%	746.035.000	200%	194.755.000	100%	138.480.000	100%	34.620.000	3,00	229.375.000	50%	31%			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	746.035.000	24	194.755.000	12	138.480.000	96,60	34.620.000	120,60	229.375.000	168%	31%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai ASN	600%	1.543.122.000	200%	292.820.000	100%	85.300.000	100%	45.800.000	3,00	338.620.000	50%	22%			
				Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600	1.543.122.000	200	292.820.000	100	85.300.000	100	45.800.000	300,00	338.620.000	50%	22%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran	600%	2.601.533.650	200%	481.156.500	100%	217.891.200	100%	24.493.000	3,00	505.649.500	50%	19%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang diSediakan	72	49.735.700	24	9.317.000	12	1.065.000	18,00	-	42,00	9.317.000	58%	19%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	72	301.834.600	24	61.226.000	12	9.636.000	18	-	42,00	61.226.000	58%	20%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	72	24.367.850	24	4.658.500	12	1.100.000	12	875.000	36,00	5.533.500	50%	23%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	72	41.425.500	24	6.655.000	12	1.863.200	18,00	-	42,00	6.655.000	58%	16%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	2.184.170.000	24	399.300.000	12	204.227.000	12,00	23.618.000	36,00	422.918.000	50%	19%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600%	1.148.057.200	200%	228.932.000	100%	126.015.400	100%	16.979.890	3,00	245.911.890	50%	21%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	80.446.300	24	17.303.000	12	3.000.000	18,00	1.500.000	42,00	18.803.000	58%	23%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	72	566.228.400	24	67.804.000	12	49.200.000	12,00	5.879.890	36,00	73.683.890	50%	13%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	335.255.000	24	66.550.000	12	21.195.000	12,00	-	36,00	66.550.000	50%	20%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	72	166.127.500	24	77.275.000	12	52.620.400	12,00	9.600.000	36,00	86.875.000	50%	52%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	600%	4.027.009.000	200%	785.290.000	100%	195.724.000	100%	62.404.105	3,00	847.694.105	50%	21%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	144	1.010.765.000	24	199.650.000	24	79.010.000	24,00	614.868	48,00	200.264.868	33%	20%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	186	1.726.275.000	62	332.750.000	25	55.304.000	34,00	11.954.000	96,00	344.704.000	52%	20%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	1.015.765.000	62	199.650.000	7	11.410.000	34,00	-	96,00	199.650.000	52%	20%			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	186	274.204.000	62	53.240.000	2	50.000.000	34,00	49.835.237	96	103.075.237	52%	38%			
				Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penanggulangan Bencana	600%	2.715.794.720	0%	2.486.574.200	100%	1.734.199.000	100%	314.548.000	100%	2.801.122.200	17%	103%			
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Persentase Ketersediaan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	600%	1.018.360.520	-	193.261.200	100%	53.100.000	300%	3.600.000		196.861.200		19%			

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perisian kendaraan dinas operasional atau Janangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perisianya	85	900.000.000	54	525.770.147	20	196.536.000	5	68.096.400	59	593.866.547	69	66		
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	235	135.000.000	83	83.160.000	36	24.530.000	2	1.450.000	85	84.610.000	36	63		
			Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	1.000.000.000	4	712.830.265	2	14.410.000	0	-	4	712.830.265	20	71		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang trampil	100	5.042.000.000	82	822.677.105	1	133.168.800	1	-	83	822.677.105	83	16		
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	Jumlah PSKS yang terampil dan memadai dalam memberikan pelayanan	90	5.042.000.000	16	822.677.105	1	133.168.800	0	-	16	822.677.105	18	16		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	65	431.000.000	13	48.847.400			0	-	13	48.847.400	20	11		
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelengkapan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	25	3.300.000.000	3	773.829.705	1	133.168.800	0	-	3	773.829.705	12	23		
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	persentase PPKS yang diberi bantuan	100	13.313.000.000	47	1.727.086.813	58,37%	1.910.206.336	60	32.375.000	107	1.759.461.813	107	13		
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarat, Anak Terlarat, Lanjut Usia Terlarat, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial	jumlah ppks yang diberi bantuan	1.540	9.835.000.000	1.454	1.059.621.220	1.032	1.813.159.336	0	1.050.000	1.454	1.060.671.220	94	11		
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	500	1000000000	1.147	875.731.800	832	1.715.459.336	0	1.050.000	1.147	876.781.800	229	88		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	500	1000000000	200	97.700.000	200	97.700.000	0	-	200	97.700.000	40	10		
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	290	3.500.000.000						-	0	0	0	0		
			Pembeian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlarat, Anak Terlarat, Lanjut Usia Terlarat serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarat, Anak Terlarat, Lanjut Usia Terlarat, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	250	725.000.000	107	86.189.420					107	86.076.620	43	12		
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	jumlah PPKS yang ditangani	97.613	3.478.000.000	19.800	667.465.593	110	97.047.000	57	31.325.000	19.857	698.790.593	20	20		
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	97.000	478.000.000	19.400	70.647.250				-	19.400	70.647.250	20	15		
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	600	2.500.000.000	387	595.043.343	110	97.047.000	57	31.325.000	444	626.368.343	74	25		
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	13	500.000.000	13	1.775.000				-	13	1.775.000	100	0		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang dilayani	99	3.515.000.000	77	4.171.270.996	80	437.913.200	80	38.400.000	80	4.209.670.996	81	120		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Cakupan Data Keluarga Miskin	102.763	3.515.000.000	96.726	4.171.270.996	20.550	437.913.200	0	38.400.000	96.726	4.209.670.996	94	120		
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	50.000	2.300.000.000	21.132	329.755.932	10.000	331.552.800	0	-	21.132	329.755.932	42	14		
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	52.750	715.000.000	71.722	391.280.824	10.550	106.360.400		38.400.000	71.722	429.680.824	136	60		
			Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	13	500.000.000	3.872	3.450.234.240				-	13	1.775.000	100	0		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan	100	3.175.000.000	100	676.876.900	100	423.381.758	100	38.815.000	100	715.691.900	100	23		
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/ Kota	jumlah korban bencana yang mendapat bantuan	5.000	2.500.000.000	2.135	633.471.400	722	345.861.758	0	12.075.000	2.135	645.546.400	43	26		
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.500	1.250.000.000	1.485	501.244.500	672	324.311.758	0	12.075.000	1.485	513.319.500	59	41		
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.500	1.250.000.000	650	132.226.900	50	21.550.000	0	-	650	132.226.900	26	11		
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota	Jumlah tagana yang dibina	365	675.000.000	80	43.405.500	77	77.520.000	77	26.740.000	157	70.145.500	43	10		
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	365	675.000.000	80	43.405.500	77	77.520.000	77	26.740.000	80	43.405.500	22	6		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	100	15.500.000.000	55	486.220.486	86%	55.062.000	44	6.525.000	99	492.745.486	99	3		
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	53	15.500.000.000	47	486.220.486	43	55.062.000	44	6.525.000	91	492.745.486	172	3		
			Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	5	15.000.000.000	3	196.149.800				-	3	196.149.800	60	1		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	43	350.000.000	43	270.420.686	43	43.062.000	43	3.525.000	43	273.945.686	100	78		
			Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5	150.000.000	1	19.650.000	1	12.000.000	1	3.000.000	2	22.650.000	40	15		
			Dinas Tenaga Kerja															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	600	37.997.425.502	400	16.197.346.137	100	5.458.625.864	25	1.112.095.130	425	17.309.441.267	71	45,55	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600	66.312.500	400	323.798.500	100	118.440.000	0	23.786.000	400	347.584.500	67	524,16	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	132.000.000	4	18.000.000	4	28.000.000	0	6.000.000	4	24.000.000				
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	66.312.500	16	323.798.500	4	90.440.000	0	17.786.000	16	341.584.500	67	515,11	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	600	24.128.051.721	400	10.956.470.334	100	3.423.737.397	25	777.785.233	425	11.734.255.567	71	48,63	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147	23.194.531.721	83	10.464.490.334	20	3.274.697.397	21	744.065.233	104	11.208.555.567	71	48,32	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	933.520.000	48	491.980.000	12	149.040.000	3	33.720.000	51	525.700.000	71	56,31	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	600	150.000.000	300	45.127.800	100	9.000.000	25	2.250.000	325	47.377.800	54	31,59	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72	150.000.000	36	45.127.800	12	9.000.000	3	2.250.000	39	47.377.800	54	31,59	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat kehadiran pegawai / ASN	600	232.200.000	300	90.450.000	100	45.050.000	0	-	300	90.450.000	50	38,95	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	360	232.200.000	170	90.450.000	106	45.050.000	-	-	170	90.450.000	47	38,95	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum	600	4.702.970.442	400	2.447.190.526	100	754.799.567	25	155.191.501	425	2.602.382.027	71	55,33	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72	77.322.421	48	20.061.200	12	14.710.000	3	1.719.000	51	21.780.200	71	28,17	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72	384.137.034	48	272.012.901	12	71.153.567	3	12.542.063	51	284.554.964	71	74,08	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8220	159.400.000	3547	74.265.000	1960	39.880.000	490	5.125.000	4.037	79.390.000	49	49,81	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	72	193.812.987	48	119.167.784	12	15.246.000	3	1.875.000	51	121.042.784	71	62,45	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	596	45.600.000	2852	14.320.000	1680	8.400.000	420	760.000	3.272	15.080.000	549	33,07	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	72	50.400.000	281	8.365.000	281	8.365.000	0	-	281	8.365.000	390	16,60	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1069	3.792.298.000	1316	1.938.998.641	543	597.045.000	135	133.170.438	1.451	2.072.169.079	136	54,64	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	173	1.703.666.339	105	529.279.000	6	39.861.400	-	-	105	529.279.000	61	31,07	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	73	800.666.339	42	421.091.000	2	16.400.000	-	-	42	421.091.000	58	52,59	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	903.000.000	63	108.188.000	4	23.461.400	-	-	63	108.188.000	63	11,98	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	216	1.682.225.000	144	967.669.878	12	527.060.000	3	102.812.256	150	1.070.482.134	69	168	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	27.025.000	48	10.150.000	0	-	0	-	48	10.150.000	67	37,56	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	511.200.000	48	322.079.886	12	91.200.000	3	22.997.256	51	345.077.142	71	67,50	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.144.000.000	48	635.439.992	12	435.860.000	3	79.815.000	51	715.254.992	71	62,52	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600	5.331.999.500	200	837.360.099	100	540.677.500	25	50.270.140	225	887.630.239	38	16,65	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	759.989.500	52	401.196.432	12	54.775.000	3	18.581.800	55	419.778.232	71	55,23	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	767.730.000	3	180.660.003	2	100.310.000	1	9.895.000	4	190.555.003	44	24,82	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	434.280.000	99	66.385.000	35	37.770.000	0	1.920.000	99	68.305.000	198	15,73	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	3.370.000.000	3	189.118.664	1	347.822.500	-	19.873.340	3	208.992.004	60	6,20	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Rencana Tenaga Kerja (RTK)		968.000.000	1	103.790.800	15	114.800.000	-	-	-	103.790.800	-	-	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Makro Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota, dan Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen rencana tenaga kerja mikro		968.000.000	1	103.790.800	15	114.800.000	-	-	-	103.790.800	-	-	Disnaker Kab. Tanjung Barat	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	184.000.000	1	103.790.800	0	-	-	-	-	103.790.800	-	-	Disnaker Kab. Tanjung Barat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12						
			Facilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu memenuhi RTK Mikro	15	15	114.800.000										
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.Persentase tenaga kerja bersertifikat	100	100	497.461.651	100	645.256.000	-	4.650.000	300	502.111.651	89	4,35	Disnaker Kab. Tanjab Barat	
				2.Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	95%	169,88		85	-	-		94		87			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	410	11.552.905.586	70	497.461.651	80	645.256.000	-	4.650.000	520	1.543.652.548	127	13,36	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	410	10.432.905.586	520	1.539.002.548	80	536.656.000	-	4.650.000	520	509.126.580	127	4,88	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	240	1.120.000.000	32	504.476.580	6	108.600.000	-	-	32	-	13	-	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil					-	-	-	-	-	332.232.100			Disnaker Kab. Tanjab Barat	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	41	1.000.000.000	30	332.232.100	-	-	-	-	30	1.920.219.697	73	192,02	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			PROGRAM PENEKMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang tereserap melalui mekanisme layanan antar kerja	100	1.964.195.458	133	1.920.219.697	42	642.338.000	56	25.500.000	189	1.945.719.697	81	99,06	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	2.352	1.290.034.554	2.873	1.490.765.097	420	480.738.000	110	15.000.000	2.983	1.505.765.097	81	116,72	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pelayanan antar kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKI	2.352	824.114.680	2.873	400.627.000	420	132.000.000	110	15.000.000	2.983	415.627.000	81	50,43	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	500	465.919.874	300	146.822.628	100	90.000.000	-	-	300	146.822.628	60	31,51	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	200		236	943.315.469	40	258.738.000	-	-	236	943.315.469	118	#DIV/0!	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pengguna layanan informasi pasar kerja online	6.000	674.160.904	1916	429.454.600	1000	161.600.000	196	10.500.000	2.112	439.954.600	35	65,26	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Kari Hub)	6.000	674.160.904	5068	429.454.600	1000	67.000.000	86	6.000.000	5.154	435.454.600	86	64,59	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	100	100.600.000	82	100.600.000	70	94.600.000	-	4.500.000	82	105.100.000	82	104,47	
			Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di Daerah Kab/Kota		300	295.000.000	50	34.365.000			-	-	50	34.365.000	17	11,65	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	300	295.000.000	50	34.365.000	-	-	-	-	50	34.365.000	17	11,65	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memenuhi syarat-syarat kerja	100	4.643.119.035	84	755.645.312	90	932.679.000	66,00	13.500.000	150	769.145.312	150	16,57	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	75	1.198.899.555	15	501.852.812	15	268.879.000	4	13.500.000	19	515.352.812	25	42,99	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WIKP Online	75	350.000.000	43	137.944.033	15	122.274.000	4	9.000.000	47	146.944.033	63	41,98	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	55	325.000.000	28	131.581.679	10	89.935.000	-	4.500.000	28	136.081.679	51	41,87	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	70	523.899.555	48	232.327.100	12	56.670.000	3	-	51	232.327.100	73	44,35	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial	100	3.444.219.480	47	253.792.500	16	663.800.000	-	-	47	253.792.500	47	7,37	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	72	340.155.000	16	29.504.000	-	-	-	-	16	29.504.000	22	8,67	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseslesaikan	100	529.179.750	56	103.674.000	15	-	2	-	58	103.674.000	58	19,59	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		308.109.730	40	46.945.500	15	59.000.000	-	-	40	46.945.500	#DIV/0!	15,24	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	6	466.775.000	4	73.669.000	0	-	-	-	4	73.669.000	67	15,78	Disnaker Kab. Tanjab Barat
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	600	1.800.000.000			3000	604.800.000							
			Dinas P3AP2KB														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	1	38.849.066.650	1	7.504.730.209	1	6.510.941.185	0	1.081.113.618	1,1661	8.585.843.827	116,61	22,10	Sekretariat Dinas P3AP2KB

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	7	25.441.248.208	1	4.303.373.579	1	4.789.565.885	-	902.523.486	1	5.205.897.065	14,29	20,46	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100	2.703.577.567	100	431.910.599	100	337.788.000	25	86.784.462	125	518.695.061	125,00	19,19	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kartu inventaris barang milik daerah	5	88.500.000	0	-	5	-	-	-	0	-	-	-	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai	100	399.850.000	0	-	100	106.600.000	-	3.750.000	0	3.750.000	-	0,94	Sekretariat DP3AP2KB	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48	1.365.317.350	48	1.580.335.998	48	382.355.000	3	18.475.000	51	1.598.810.998	106,25	117,10	Sekretariat DP3AP2KB	
		Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	74	711.286.525	14	111.694.400	14	85.999.800	2	10.425.000	16	122.119.400	21,62	17,17	Sekretariat DP3AP2KB	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	182	6.146.702.000	33	851.717.000	33	499.576.000	-	-	33	851.717.000	18,13	13,86	Sekretariat DP3AP2KB	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.992.585.000	100	225.698.633	100	309.056.500	15	59.155.670	115	284.854.303	115,00	14,30	Sekretariat DP3AP2KB	
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	0,1	3.798.292.100	0,1	506.190.035	0,1	670.261.400	0	125.328.000	0,118	631.518.035	118,00	16,63	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	90	664.960.608	15	36.485.000	15	90.607.000	8	51.068.000	23	87.553.000	25,56	13,17	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1400	2.877.897.642	200	448.015.035	200	529.654.400	27	71.260.000	227	519.275.035	16,21	18,04	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	30	255.433.850	5	21.690.000	5	50.000.000	-	3.000.000	5	24.690.000	16,67	9,67	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	1	1.127.429.750	1	354.358.451	1	5.202.436.000	0	78.802.000	1,02	433.160.451	102,00	38,42	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Jumlah perempuan korban kekerasan	1	27.429.750	2	104.680.000	2	-	-	-	2	104.680.000	200,00	381,63	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban rujukan	1	350.000.000	5	172.118.900	1	5.202.436.000	-	78.802.000	5	250.920.900	500,00	71,69	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	129	750.000.000	24	77.559.551	24	-	-	-	24	77.559.551	18,60	10,34	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga	0,1	650.000.000	0,02	63.256.000	0,02	108.400.000	-	-	0,02	63.256.000	20,00	9,73	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	1000	200.000.000	200	63.256.000	200	38.800.000	-	-	200	63.256.000	20,00	31,63	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah pusat layanan keluarga	25	450.000.000	0	-	5	69.600.000	-	-	0	-	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	1	360.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-		
		Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Profile gender kabupaten tangjung jabung	5	360.000.000	0	-	1	-	-	-	0	-	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	0,54	2.372.219.269	0,49	428.334.400	0,53	357.894.800	0	9.000.000	0,5374	437.334.400	99,52	18,44	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	75	1.342.050.744	65	149.139.600	70	257.895.000	2	9.000.000	67	158.139.600	89,33	11,78	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anasyang dilakukan penguatan dan pengembangan	100	1.030.168.525	20	279.194.800	20	99.999.800	-	-	20	279.194.800	20,00	27,10	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memproleh layanan perlindungan khusus	0,273	2.090.000.000	0,255	411.621.980	0,269	109.400.000	0	24.578.700	0,315	436.200.680	115,38	20,87	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasananterhadap anak yang melibatkan para pihak	2	730.000.000	2	172.333.000	2	-	-	-	2	172.333.000	100,00	23,61	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	30	340.000.000	30	139.852.980	30	60.000.000	12	24.578.700	42	164.431.680	140,00	48,36	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	109	1.020.000.000	17	99.436.000	19	49.400.000	-	-	17	99.436.000	15,60	9,75	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,9	1.602.992.000	1,91	282.965.000	1,91	883.549.800	2	112.050.000	1,9	395.015.000	1,91	24,64	Bid. Pengendalian	
			Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai dan mengadopsi Sistem Desain	1		1		1		0		1		1,00			
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	19	805.000.000	3	109.921.000	3	78.876.000	1	12.000.000	3,5	121.921.000	18,42	15,15	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12						
1	2	3	4	19	797.992.000	3	173.044.000	3	804.673.800	1	100.050.000	3,5	273.094.000	18,42	34,22	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	0,1958	5.946.405.632	0,1962	3.099.978.500	0,196	4.140.453.000	0	113.430.000	0,2492	3.213.408.500	127,01	54,04	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	105	911.000.000	21	1.914.757.500	21	1.028.140.000	2	70.200.000	23	1.984.957.500	21,90	217,89	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	1	3.687.405.632	1	358.824.600	1	2.189.873.000	0	35.730.000	#REF!	394.554.600	#REF!	10,70	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan	
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang dilayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBPK	1	796.000.000	1	575.356.600	1	680.880.000	0	4.500.000	1,0066	579.856.600	100,66	72,85	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1	552.000.000	1	251.039.800	1	241.560.000	0	3.000.000	1,012	254.039.800	101,20	46,02	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	1	2.954.000.000	1	1.942.045.039	1	1.829.794.800	0	4.500.000	1,002	1.946.545.039	100,20	65,90	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100	2.954.000.000	100	1.942.045.039	100	351.394.800	2	4.500.000	102	1.946.545.039	102,00	65,90	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktani) yang mendapatkan pembinaan KKS	0	-	0	-	1	1.478.400.000	-	-	0	-	-	-	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga															
		Dinas Ketahanan Pangan															
		PROGRAM PEMUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Pemunjang Pelayanan Kantor	600%	25.244.335.918	400%	12.069.210.986	100%	5.993.660.000	25%	563.617.142	425%	12.632.828.128	71%	50,04%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dikumpulkan	41	174.000.000	19	38.600.000	6	20.000.000	3	1.800.000	22	40.400.000	53,66%	23,22%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	12	174.000.000	0	0	2	33.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114	17.739.609.164	70	8.852.013.626	19	3.511.536.000	15	408.356.894	85	9.260.370.520	74,56%	52,20%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7	718.320.000	5	534.520.000	1	240.000.000	-	40.710.000	5	575.230.000	71,43%	80,08%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	118.000.000	-	0	1	26.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
		Pengadaan Paksiin Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9	124.600.000	6	83.935.000	2	54.000.000	-	0	6	83.935.000	66,67%	67,36%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	118.000.000	2	16.155.000	1	10.000.000	-	0	2	16.155.000	40,00%	13,69%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	71.000.000	0	0	2	23.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	8.855.951	4	7.878.511	1	3.400.000	-	0	4	7.878.511	57,14%	88,96%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	215.685.423	4	155.828.032	1	55.000.000	-	0	4	155.828.032	57,14%	72,25%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (makan minum)	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7	13.200.000	3	14.352.000	1	5.000.000	-	0	3	14.352.000	42,86%	108,73%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengendalian	6	33.120.000	4	52.948.248	1	32.265.000	-	0	4	52.948.248	66,67%	159,87%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	28.800.000	0	0	1	5.760.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	986	1.705.457.000	872	841.409.205	200	360.000.000	45	35.356.600	917	876.765.805	93,00%	51,41%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10	1.586.158.680	2	47.189.000	4	520.000.000	-	0	2	47.189.000	20,00%	2,98%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	285.000.000	10	85.000.000	11	80.000.000	-	0	10	85.000.000	27,78%	29,82%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32	390.000.000	18	261.526.000	6	130.000.000	-	0	18	261.526.000	56,25%	67,06%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7	8.100.000	4	1.440.000	1	1.500.000	-	0	4	1.440.000	57,14%	51,11%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14	157.800.000	8	62.149.900	2	61.000.000	-	5.078.048	8	67.227.948	57,14%	42,60%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (jasa kebersihan kantor)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	15.060.000	4	244.016.657	1	301.199.000	-	60.300.000	4	304.316.657	57,14%	2020,69%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	23	1.216.499.700	16	485.536.800	23	270.000.000	-	12.015.600	15	497.552.400	65,22%	40,90%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Direhara (unit)	44	180.440.000	42	45.170.000	44	36.000.000	-	0	42	45.170.000	95,45%	25,03%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	162.630.000	3	236.843.007	1	215.000.000	-	0	3	236.843.007	50,00%	145,63%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9*100									
1	2	3	4	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			11	12	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase rata-rata Ketersediaan Pangan Utama terhadap Jumlah penduduk (%)	100%	16.585.000.000	87%	2.108.199.173	100%	2.400.000.000	0%	0	87%	2.108.199.173	87,00%	12,71%		
			Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia (unit)	10	3.900.000.000	4	1.269.241.500			-	0	4	1.269.241.500	40,00%	32,54%		
			Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia (unit)	9	3.690.000.000	6	838.957.673			-	0	6	838.957.673	66,67%	22,74%		
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Rumah RMT dan Mesin RMT)	19	3.920.000.000	0	0	4	2.000.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (laporan)	5	205.000.000	0	0	1	100.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan (dokumen)	6	270.000.000	0	0			-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)	6	4.600.000.000	0	0	6	300.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Masyarakat	95,20	7.029.576.000	91,60	2.578.532.468	94,00	1.430.920.000	0	0	91,60	2.578.532.468	96,22%	36,68%		
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan pangan	90,00		76,00		88,00			76,00						
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (laporan)	7	105.000.000	7	142.924.060	0	0	-	0	7	142.924.060	100,00%	136,12%		
			Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (laporan)	10	184.000.000	8	129.273.260	1	62.000.000	-	0	8	129.273.260	80,00%	70,26%		
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (laporan)	5	178.626.000	0	0	1	45.920.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (laporan)	5	2.500.000.000	3	477.705.000	1	490.000.000	-	0	3	477.705.000	60,00%	19,11%		
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (dokumen)	6	173.000.000	6	219.720.708	0	0	-	0	6	219.720.708	100,00%	127,01%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (laporan)	12	260.000.000	8	304.287.958	2	95.000.000	-	0	8	304.287.958	66,67%	117,03%		
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang dikembangkan	4	67.950.000	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	7	110.000.000	0	0	1	40.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	15	250.000.000	0	0	3	35.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota (laporan)	2	90.000.000	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Penyuluhan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penyuluhan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (ton)	20	64.000.000	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
			Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (ton)	30	66.000.000	0	0	10	40.000.000	-	0	-	0	0,00%	0,00%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 95*100		11	12
				Dinas Lingkungan Hidup															
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	600%	72.972.028.697	383%	14.239.401.451	100%	5.244.446.667	8%	1.128.524.577	391%	15.367.926.028	65,20	57,83	DLH	
				Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	42 Laporan	10.241.475.000	27 Laporan	498.084.900	12 Laporan	131.878.600	3 Laporan	32.100.000	30 Laporan	530.184.900	71,43	19,76	DLH	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55 Dokumen	1.195.085.000	32 Dokumen	226.839.900	8 Dokumen	70.648.600	2 Dokumen	18.600.000	34 Dokumen	245.439.900	61,82	20,54	DLH	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20 Dokumen	1.500.000.000	16 Dokumen	271.245.000	4 Dokumen	61.230.000	1 Dokumen	13.500.000	17 Dokumen	284.745.000	85,00	18,98	DLH	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan OPD Daerah	24 Laporan	25.978.632.584	17 Laporan	10.194.935.180	1 Laporan	3.833.905.067	- Laporan	841.313.108	17 Laporan	11.036.348.288	70,83	186,05	DLH	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan	19.770.872.584	89 Orang/Bulan	8.857.927.980	24 Orang/Bulan	3.342.071.067	20 Orang/Bulan	730.023.108	109 Orang/Bulan	9.587.951.088	75,69	48,50	DLH	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.755.700.000	8 Dokumen	908.913.000	2 Dokumen	324.750.000	1 Dokumen	73.790.000	9 Dokumen	982.703.000	75,00	55,97	DLH	
				Pelaksanaan Penastusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penastusahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	1.500.000.000	2 Dokumen	11.500.000	- Dokumen	0	2 Dokumen	0	2 Dokumen	11.500.000	20,00	0,77	DLH	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	20 Laporan	600.000.000	16 Laporan	238.801.200	4 Laporan	69.840.000	1 Laporan	15.000.000	17 Laporan	253.801.200	85,00	42,30	DLH	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	520.000.000	8 Dokumen	177.793.000	2 Dokumen	97.244.000	1 Dokumen	22.500.000	9 Dokumen	200.293.000	90,00	38,52	DLH	
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarasi	5 Dokumen	1.800.000.000	- Dokumen	38.172.000	1 Dokumen	50.700.000	- Dokumen	12.000.000	- Dokumen	50.172.000	0,00	8,36	DLH	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	600.000.000	2 Dokumen	38.172.000	1 Dokumen	50.700.000	- Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	50.172.000	40,00	8,36	DLH	
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.400.000.000	2 Dokumen	135.642.400	13.212 Dokumen	137.380.000	1.169 Dokumen	34.400.000	1.171 Dokumen	170.042.400	23420,00	7,09	DLH	
				Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	60 Laporan	600.000.000	24 Laporan	23.124.000	12 Laporan	47.740.000	3 Laporan	11.250.000	27 Laporan	34.374.000	45,00	5,73	DLH	
				Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	64.600 Dokumen	600.000.000	13.442 Dokumen	112.518.400	13.200 Dokumen	89.640.000	1.166 Dokumen	23.150.000	14.608 Dokumen	135.668.400	22,61	22,61	DLH	
				Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ ASN	600%	2.858.350.000	400%	61.422.000	72 Paket	39.650.000	100%	0	500%	61.422.000	83,33	17,14	DLH	
				Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	420 Paket	358.350.000	204 Paket	61.422.000	72 Paket	39.650.000	- Paket	0	204 Paket	61.422.000	48,57	17,14	DLH	
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	600%	4.282.478.142	328%	1.676.061.107	100%	501.841.000	10%	98.926.450	338%	1.774.987.557	56,33	125,00	DLH	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	304.422.000	- Paket	0	2 Paket	9.889.000							DLH	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6.250 Paket	709.012.648	2.602 Paket	477.738.120	1.200 Paket	120.227.000	107 Paket	23.788.150	2.709 Paket	501.526.270	43,34	70,74	DLH	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	350.000.000	- Paket	0	12 Paket	6.492.000							DLH	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.336.817.000	4 Laporan	1.198.322.987	1 Laporan	365.233.000	- Laporan	69.743.600	4 Laporan	1.268.066.587	66,67	54,26	DLH	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD Penunjang Urusan OPD	1.108 Unit	8.247.850.000	175 Unit	399.622.630	1.200 Unit	46.400.000	- Unit	0	175 Unit	399.622.630	15,79	7,83	DLH	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44 Unit	301.000.000	53 Unit	22.913.000	- Unit	0	53 Unit	22.913.000	120,45		7,61		DLH	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4.600 Unit	4.811.000.000	122 Unit	376.709.630	1.200 Unit	46.400.000	- Unit	0		376.709.630	2,65	7,83	DLH	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	23 Laporan	2.966.883.071	13 Laporan	469.416.767	3 Laporan	134.092.000	- Laporan	30.961.719	13 Laporan	500.378.486	56,52	85,41	DLH	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	35.870.000	4 Laporan	10.370.000	1 Laporan	3.000.000	- Laporan	500	4 Laporan	10.870.000	66,67	30,30	DLH	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	1.373.000.000	4 Laporan	302.989.527	1 Laporan	70.992.000	- Laporan	14.411.721	4 Laporan	317.401.248	66,67	23,12	DLH	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	538.013.071	4 Laporan	156.057.240	1 Laporan	60.100.000	- Laporan	16.049.998	4 Laporan	172.107.238	66,67	31,99	DLH	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	1.339 Unit	14.196.359.900	209 Unit	925.328.263	44 Unit	368.600.000	14 Unit	78.823.300	223 Unit	1.004.151.563	17	63,86	DLH	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	234 Unit	1.601.799.900	162 Unit	595.512.044	38 Unit	249.500.000	12 Unit	57.040.000		652.552.044	74,36	40,74	DLH	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	27 Unit	1.520.400.000	14 Unit	329.816.219	6 Unit	119.100.000	2 Unit	21.783.300	16 Unit	351.599.519	59,26	23,13	DLH	
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	20 Dokumen	5.177.213.000	10 Dokumen	1.887.313.450	1 Dokumen	150.360.000	- Dokumen	42.753.350	10 Dokumen	1.930.066.800	50,00	33,53	DLH	
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup RPPLH Kab./ Kota	Terlaksananya Penyusunan Dokumen DDD/TLH, Dokumen RPPLH Yang diemulasi	4 Dokumen	555.950.000	1 Dokumen	124.100.000	- Dokumen	0	1 Dokumen	124.100.000	25,00		26,09	DLH		
				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen	555.950.000	1 Dokumen	145.050.000	- Dokumen	0	1 Dokumen	145.050.000	25,00		26,09	DLH		
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS	16 Dokumen	4.621.263.000	1 Dokumen	1.601.115.200	1 Dokumen	150.360.000	- Dokumen	0	1 Dokumen	1.601.115.200	6,25	40,97	DLH	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	3 Dokumen	713.115.500	2 Dokumen	372.538.250	1 Dokumen	150.360.000	- Dokumen	42.753.350	2 Dokumen	415.291.600	66,67	58,24	DLH	
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	13 Dokumen	3.908.147.500	8 Dokumen	1.601.115.200	- Dokumen	0	8 Dokumen	1.601.115.200	61,54		40,97	DLH		
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/ IKEG	67/95/57,5 /79,2/75,6	6.443.750.000	70,00/95,75/55,98/0/0	643.543.897	66,5/94,8/57,0/7 8,8/75,2	62.720.000	70,00/95,75/ 55,98/0/0	19.500.000	70,00/95,75/55,98/ 0/0	663.043.897	101,43	30,24	DLH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11 Laporan	5.170.700.000	5 Laporan	538.749.897	2 Laporan	62.720.000	- Laporan	19.500.000	5 Laporan	558.249.897	45,45	28,73	DLH	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6 Dokumen	4.180.700.000	3 Dokumen	395.180.897	1 Dokumen	44.240.000	- Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	410.180.897	50,00	9,81	DLH	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 Dokumen	990.000.000	2 Dokumen	182.769.000	1 Dokumen	18.480.000	- Dokumen	4.500.000	2 Dokumen	187.269.000	40,00	18,92	DLH	
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	2 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	104.794.000			- Dokumen	0	1 Dokumen	104.794.000	50,00	31,76	DLH	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	2 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	104.794.000			- Dokumen	0	1 Dokumen	104.794.000	50,00	31,76	DLH	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	450%	23.670.750.000	230%	3.030.689.970	85%	1.102.308.800	100%	227.127.500	330%	3.257.817.470	73,26	53,63	DLH	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	450%	23.670.750.000	230%	3.030.689.970	85%	1.102.308.800	100%	227.127.500	330%	3.257.817.470	73,26	53,63	DLH	
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Diusun	2 Dokumen	845.000.000	1 Dokumen	171.082.000			- Dokumen	0	1 Dokumen	171.082.000	50,00	20,25	DLH	
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota	102 Ha	17.800.000.000	60 Ha	1.785.540.970	21 Ha	755.220.000	21 Ha	185.930.000	81 Ha	1.971.470.970	79,41	11,08	DLH	
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	3.090 Unit	5.000.000.000	72 Unit	1.074.067.000	18 Unit	347.088.800	18 Unit	41.197.500	90 Unit	1.115.264.500	2,91	22,31	DLH	
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/ KEGIATAN	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	600%	3.591.085.000	156%	540.622.315	100%	55.580.000	0%	10.961.970	156%	551.584.285	26%	15,36	DLH	
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	600%	3.591.085.000	156%	540.622.315	100%	55.580.000	0%	10.961.970	156%	551.584.285	26%	15,36	DLH	
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	50 Laporan	3.591.085.000	13 Laporan	540.622.315	1 Laporan	55.580.000	- Laporan	10.961.970	13 Laporan	551.584.285	26,00	15,36	DLH	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	600%	2.404.600.000	106%	368.417.750	100%	98.720.000	13%	24.800.000	119%	393.217.750	19,83	71,34	DLH	
			Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600%	2.404.600.000	106%	368.417.750	100%	98.720.000	13%	24.800.000	119%	393.217.750	19,83	71,34	DLH	
			Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100 Dokumen	664.950.000	28 Dokumen	155.509.000	30 Dokumen	80.240.000	1 Dokumen	20.300.000	29 Dokumen	175.809.000	29,00	26,44	DLH	
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	130 Badan Usaha	712.550.000	10 Badan Usaha	27.086.750	30 Badan Usaha	18.480.000	7 Badan Usaha	4.500.000	17 Badan Usaha	31.586.750	13,08	4,43	DLH	
			Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Orang	370.950.000	2 Orang	103.672.000			- Orang	0	2 Orang	103.672.000	18,18	27,95	DLH	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Unsur dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Unsur dan Rencana PPLH	6 Dokumen	656.150.000	1 Dokumen	82.150.000			- Dokumen	0	1 Dokumen	82.150.000	16,67	12,52	DLH	
			PROGRAM PENGUKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	500%	1.218.550.000	200%	438.768.000	100%	13.480.000	0%	3.000.000	200%	452.768.000	40,00	18,95	DLH	
			Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Data Inventarisasi MHA Kearifan Lokal Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	6 Dokumen	618.550.000	2 Dokumen	438.768.000	1 Dokumen	13.480.000	- Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	452.768.000	33,33	18,95	DLH	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	6 Dokumen	618.550.000	2 Dokumen	114.236.000	1 Dokumen	13.480.000	- Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	117.236.000	33,33	18,95	DLH	
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERESENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN/ PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	495%	758.550.000	233%	162.266.000	100%	31.195.000	0%	5.500.000	233%	167.766.000	47,14	22,12	DLH	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Sosialisasi/ Pelatihan	33 Sekolah	758.550.000	15 Sekolah	162.266.000	6 Sekolah	31.195.000	- Sekolah	5.500.000	15 Sekolah	167.766.000	45,45	22,12	DLH	
			Peningkatan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Masyarakat/ Komunitas/ Kelompok Masyarakat Yang Meningkatkan Kapasitas Dan Kompetensinya Terkait PPLH	27 Lembaga	758.550.000	15 Lembaga	162.266.000	6 Lembaga	31.195.000	- Lembaga	5.500.000	15 Lembaga	167.766.000	55,56	22,12	DLH	
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	600%	934.900.000	280%	83.710.000	100%	58.200.000	33%	13.500.000	313%	83.710.000	52,17	17,77	DLH	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12							
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	600%	934.900.000	280%	83.710.000	100%	58.200.000	33%	13.500.000	313%	83.710.000	52,17	17,77	DLH	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	18 Dokumen	471.150.000	8 Dokumen	83.710.000	-	Dokumen	0	8 Dokumen	83.710.000	44,44	17,77	DLH		
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	23 Pengaduan	300.000.000	3 Pengaduan	33.834.500	3 Pengaduan	24.240.000	1 Pengaduan	6.000.000	4 Pengaduan	39.834.500	17,39	13,28	DLH	
			Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	23 Perkara	300.000.000	3 Perkara	36.570.500	3 Perkara	33.960.000	1 Perkara	7.500.000	4 Perkara	44.070.500	17,39	14,69	DLH	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	514%	104.774.888.800	225%	3.645.814.235	89%	7.899.127.000	19%	1.445.839.194	244%	3.645.814.235	47,54	64,54	DLH	
			Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	514%	104.774.888.800	225%	3.645.814.235	89%	7.899.127.000	19%	1.445.839.194	244%	3.645.814.235	47,54	64,54	DLH	
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah. Dikumpulkan. Diangkut. Diolah. Diproses Akhir di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	468.000 Ton		41.534 Ton		-	Ton	41.534,2 Ton						DLH	
						42.488.949.000		3.645.814.235			0		3.645.814.235	8,87	8,58	DLH		
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	55 Kelompok	940.000.000	10 Kelompok	64.902.000	-	Kelompok	0	10 Kelompok	64.902.000	18,18	6,90	DLH		
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5.620 Unit		3.395 Unit		1.000 Unit		190 Unit	1.246.589.197	3.585 Unit	26.001.886.552	63,79	49,05	DLH	
						53.010.000.000		24.755.297.355		6.455.055.000		1.246.589.197					DLH	
			Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	84.000 Ton		40.917 Ton		82.000 Ton		4.019 Ton		44.935 Ton			DLH		
						8.470.000.000		1.038.232.488		1.444.072.000		199.249.997		1.237.482.485	53,49	14,61	DLH	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (RPJMD N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Pengadaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600	2.140.000.000	97,98%	996.488.600	100%	253.800.000	0%	-	0%	-	100%	-		
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	6	1.500.000.000	97,76%	897.800.000	1 Unit	-	0%	-	0%	-	1 unit	-		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	640.000.000	100%	98.688.600	8 Unit	253.800.000	0%	-	0%	-	8 unit	-		
														0%	-				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600	2.655.000.000	99,96%	514.046.600	100%	690.391.000	24%	167.200.000	24%	167.200.000	100%	6,30		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	60.000.000	89,37%	7.060.600	1 laporan	7.000.000	14%	1.000.000	14%	1.000.000	5 laporan	1,67		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	1.215.000.000	0%	-	1 Laporan	-	0%	-	0%	-	5 laporan	-		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	1.380.000.000	99,96%	506.986.000	1 laporan	683.391.000	24%	166.200.000	24%	166.200.000	5 laporan	12,04		
														0%	-				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600	2.278.000.000	70,37%	146.984.346	100%	178.547.000	4%	6.926.166	4%	6.926.166	100%	0,30		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	156	1.045.000.000	93,52%	55.536.600	20 unit	49.450.000	4%	2.100.000	4%	2.100.000	78 unit	0,20		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	901.000.000	53,45%	66.627.746	2 unit	122.037.000	4%	4.826.166	4%	4.826.166	9 unit	0,54		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	332.000.000	100%	24.820.000	24 Unit	7.060.000	0%	-	0%	-	60 unit	-		
														0%	-				
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	600	300.000.000	99%	8.599.200	97% Akta Kelahiran 0-18 Tahun	22.903.400	0%	-	0%	-	500%	-		
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 Tahun	6	300.000.000	99%	8.588.200	100%	10.387.000	0%	-	0%	-	5 laporan	-		
				Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	6	300.000.000	100%	8.599.200	1 Laporan	10.387.000	0%	-	0%	-	5 laporan	-		
					Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk					1 Laporan	12.516.400					1 Laporan			
				Dinas PMD															
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	83 (Baik)	27.830.154.052	82,1	15.104.106.527	83	4.892.999.981	82,1	1.034.027.078	82,1	16.138.133.605	99%	58,0%		
					Nilai SAKIP	72(BB)		67,20		72		67,20		67,20		93%			
					Persentase penyediaan komponen penunjang pelayanan kantor	600%	27.830.154.052	400%	15.104.106.527	100%	4.892.999.981	25%	1.034.027.078	425%	16.138.133.605	71%	58,0%		
				Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen tahunan yang disusun	36 dokumen	317.491.000	24 dokumen	141.400.400	6 dokumen	58.970.000	5 dokumen	16.600.000	29 dokumen	158.000.400	81%	49,8%		
				Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ichtisar realisasi kinerja SKPD	48 laporan triwulan	317.491.000	32 laporan	141.400.400	8 laporan triwulan	58.970.000	2 laporan	16.600.000	34 laporan	158.000.400	71%	49,8%		
				Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Tindakanjnt hasil temuan pemeriksaan	600%	21.668.336.698	400%	12.275.209.199	100%	3.754.372.581	100%	864.646.792	500%	13.139.855.991	83%	60,6%		
				Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	162 orang	20.624.546.948	104 orang	11.563.953.949	26 orang	3.526.972.581	24 orang	814.336.792	128 orang	12.378.290.741	79%	60,0%		
				Sub kegiatan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72 dokumen	1.043.789.750	48 dokumen	711.255.250	12 dokumen	227.400.000	3 dokumen	50.310.000	51 dokumen	761.565.250	71%	73,0%		
				Kegiatan Administrasi kepegawainan perangkat daerah	Persentase peningkatan disiplin pegawai	600%	163.600.000	400%	155.150.000	100%	42.500.000	100%	25.850.000	500%	181.000.000	83%	110,6%		
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	498 stel	163.600.000	437 stel	155.150.000	100 stel	42.500.000	47 stel	25.850.000	484 stel	181.000.000	97%	110,6%		
				Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum	600%	4.027.139.499	400%	1.593.614.891	100%	602.427.400	25%	86.177.583	425%	1.679.792.474	71%	41,7%		
				Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72 paket	51.938.032	48 paket	16.543.891	12 paket	3.284.000	3 paket	222.000	51 paket	16.765.891	71%	32,3%		
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 paket	273.296.517	48 paket	190.341.397	12 paket	42.990.000	3 paket	14.812.000	51 paket	205.153.397	71%	75,1%		
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7190 paket	124.825.000	3164 paket	45.235.000	896 paket	13.500.000	paket	0	3164 paket	45.235.000	44%	36,2%		
				Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	72 paket	255.130.950	48 paket	141.700.450	12 paket	41.664.400	3 paket	12.378.000	51 paket	154.078.450	71%	60,4%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6900 dokumen	38.400.000	3706 dokumen	15.620.000	1000 dokumen	5.000.000	dokumen	0	3706 dokumen	15.620.000	54%	40,7%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2973 laporan	3.283.549.000	2134 laporan	1.427.530.630	650 laporan	495.989.000	57 laporan	58.765.583	2134 laporan	1.486.296.213	72%	45,3%	
			Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	600%	536.311.180	400%	296.686.261	100%	126.780.000	25%	18.641.931	425%	315.328.192	71%	58,8%	
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 laporan	10.548.617	48 laporan	6.488.617	12 laporan	2.000.000	3 laporan	1.100.000	51 laporan	7.588.617	71%	71,9%	
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	398.600.000	48 laporan	218.980.776	12 laporan	88.280.000	3 laporan	13.741.931	51 laporan	232.722.707	71%	58,4%	
			Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	127.162.563	48 laporan	71.216.868	12 laporan	36.500.000	3 laporan	3.800.000	51 laporan	75.016.868	71%	59,0%	
			Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah total BMD yang dipelihara	336 unit	1.117.275.675	104 unit	642.045.776	28 unit	307.950.000	28 unit	22.110.772	104 unit	664.156.548	31%	59,4%	
			Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78 unit	794.944.800	52 unit	465.166.008	13 unit	176.510.000	13 unit	19.110.772	65 unit	484.276.780	83%	60,9%	
			Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	240 unit	77.347.875	41 unit	30.950.000	13 unit	9.460.000	unit	0	41 unit	30.950.000	17%	40,0%	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	244.983.000	11 unit	145.929.768	3 unit	121.980.000	3 unit	3.000.000	14 unit	148.929.768	78%	60,8%	
			Program Penataan Desa	Persentase desa dengan penataan yang baik	300%	532.900.000	300%	87.380.000	100%	64.362.000	100%	4.500.000	300%	91.880.000	100%	17,2%	
			Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	300%	532.900.000	300%	87.380.000	100%	64.362.000	100%	4.500.000	300%	91.880.000	100%	17,2%	
			Sub kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Jumlah desa yang melakukan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	6 desa	532.900.000	2 Desa	27.800.000	2 desa	64.362.000	0 Desa	4.500.000	2 Desa	27.800.000	33%	5,2%	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparat desa yang telah mendapatkan pelatihan	67%	11.811.471.207	41%	2.650.397.371	61%	1.027.019.800	41%	64.425.000	41%	2.714.822.371	61%	23,0%	
			Kegiatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	Persentase aparat desa yang dibina	600%	11.811.471.207	400%	2.519.772.371	100%	1.027.019.800	100%	64.425.000	400%	4.049.975.981	67%	34,3%	
			Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan keuangan desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	684 Dokumen	1.441.099.750	456 Dokumen	565.079.750	114 Dokumen	141.937.000	114 Dokumen	23.400.000	570 Dokumen	588.479.750	83%	40,8%	
			Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	570 orang	1.535.000.000	271 Orang	453.131.801	57 Orang	126.956.000	Orang	0	271 Orang	453.131.801	48%	29,5%	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	6 Dokumen	1.314.468.782	3 Dokumen	291.764.820	1 Dokumen	71.692.000	Dokumen	10.800.000	3 Dokumen	302.564.820	67%	23,0%	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	114 laporan	3.485.485.000	43 laporan	1.465.778.610	10 laporan	39.750.000	laporan	1.425.000	43 laporan	1.467.203.610	38%	42,1%	
			Sub Kegiatan Fasilitas penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	6 dokumen	362.000.000	4 dokumen	161.000.000	1 dokumen	44.450.000	dokumen	7.200.000	4 dokumen	168.200.000	67%	46,5%	
			Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	6 Dokumen	606.400.000	4 Dokumen	193.030.000	1 Dokumen	51.788.000	Dokumen	9.000.000	4 Dokumen	202.030.000	67%	33,3%	
			Sub Kegiatan Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	456 Orang	848.000.000	114 Orang	204.384.000	114 Orang	209.907.000	Orang	0	114 Orang	204.384.000	25%	24,1%	
			Sub Kegiatan Fasilitas penetapan dan penegakan batas desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegakan Batas Desa	40 desa	940.000.000	22 desa	268.209.000	10 desa	158.350.000	desa	5.400.000	22 desa	273.609.000	55%	29,1%	
			Sub Kegiatan Fasilitas pembinaan forum kepala desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	114 Laporan	100.000.000	0	0	114 Laporan	57.639.800	Laporan	0	Laporan	0	%	0,0%	
			Sub Kegiatan Fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan keurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 dokumen	1.179.017.675	8 dokumen	383.173.000	2 dokumen	124.550.000	dokumen	7.200.000	8 dokumen	390.373.000	67%	33,1%	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	600%	9.927.502.165	400%	4.006.302.833	100%	1.332.081.000	100%	98.600.000	500%	4.104.902.833	83%	41,3%	
			Kegiatan Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten / kota	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang diberdayakan	600%	9.927.502.165	400%	4.006.302.833	100%	1.332.081.000	98.600.000	500%	4.104.902.833	83%	41,3%		
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan Lembaga kemasyarakatan desa/keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2532 lembaga	3.489.752.440	1688 lembaga	1.125.262.063	422 lembaga	158.781.000	422 lembaga	15.000.000	2110 lembaga	1.140.262.063	83%	32,7%	
			Sub Kegiatan Fasilitas pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	937.749.725	4 Laporan	219.200.000	1 Laporan	73.300.000	0 Laporan	3.600.000	4 Laporan	222.800.000	67%	23,8%	
			Sub Kegiatan Fasilitas Tim penggerak PKK dalam menyelenggarakan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	5.500.000.000	3 Dokumen	2.661.840.770	1 Dokumen	1.100.000.000	0 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	2.741.840.770	60%	49,9%	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 95*100		11	12
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	25	75.000.000	15	70.952.034	5	12.000.000	3	0	18	70.952.034	72,00%	94,60%	Dashub	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18	90.000.000	14	27.500.000	3	19.750.000	3	0	17	27.500.000	94,44%	30,56%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		72	23.313.242.363	48	13.601.808.973	12	4.045.261.709	3	992.856.388	51	14.594.665.361	70,83%	62,60%	Dashub	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	72	22.288.378.363	48	12.907.103.195	12	3.813.541.709	3	933.426.388	51	13.840.529.583	70,83%	62,10%	Dashub	
				Penyediit Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyedia Jasa Administrasi Keuangan	72	1.024.864.000	48	694.705.778	12	231.720.000	3	59.430.000	51	754.135.778	70,83%	73,58%	Dashub	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		48	1.350.000.000	34	194.572.038	8	59.500.000	12	59.121.668	46	253.693.706	95,83%	18,79%	Dashub	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpeliharanya prasarana transportasi	48	1.350.000.000	34	194.572.038	8	59.500.000	8	59.121.668	42	253.693.706	87,50%	18,79%	Dashub	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		792	350.000.000	283	240.192.000	128	70.400.000	-	70.400.000	283	310.592.000	35,73%	88,74%	Dashub	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disiplin Pegawai	792	350.000.000	283	240.192.000	128	70.400.000	128	70.400.000	411	310.592.000	51,89%	88,74%	Dashub	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		72	2.037.676.872	48	1.992.428.673	12	306.064.600	6	180.632.082	54	2.143.060.755	75,00%	105,17%	Dashub	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	72	26.766.872	48	53.277.764	12	4.987.000	3	1.741.000	51	55.018.764	70,83%	205,55%	Dashub	
				Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	51	245.000.000	48	231.852.109	12	67.307.000	3	20.405.000	51	252.257.109	100,00%	102,96%	Dashub	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan perkantoran berjalan	72	125.000.000	48	113.255.000	12	21.990.000	3	7.600.000	51	120.855.000	70,83%	96,68%	Dashub	
				Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	Pelayanan administrasi perkantoran	72	95.425.000	42	161.305.250	12	44.250.000	3	13.070.000	45	174.375.250	62,50%	182,74%	Dashub	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerangan Pemandangan-undangan	Pelayanan administrasi perkantoran	72	45.485.000	39	22.975.000	12	6.600.000	3	900.000	42	23.875.000	58,33%	52,49%	Dashub	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terlaksana	72	1.500.000.000	48	1.409.763.550	12	160.930.600	3	106.916.082	51	1.516.679.632	70,83%	101,11%	Dashub	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	162	4.052.000.000	32	580.631.600	2	79.768.000	-	0	32	580.631.600	19,75%	14,33%		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5	200.000.000	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	Dashub	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13	2.260.000.000	1	554.258.000	2	79.768.000	-	0	1	554.258.000	7,69%	24,52%	Dashub	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	60	200.000.000	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%	Dashub	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	342.000.000	10	11.943.600	0	0	-	0	10	11.943.600	166,67%	3,49%		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	600.000.000	21	14.430.000	0	0	-	0	21	14.430.000	35,00%	2,41%		
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	450.000.000	0	0	0	0	-	0	-	0	0,00%	0,00%		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Umum Meningkat	72	631.719.394	48	451.563.528	12	165.431.000	6	28.482.350	54	480.045.878	75,00%	75,99%	Dashub	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan perkantoran berjalan	72	10.605.370	48	7.390.000	12	6.810.000	3	2.000.000	51	9.390.000	70,83%	88,54%	Dashub	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administrasi perkantoran meningkat	72	517.720.000	48	256.612.239	12	133.526.000	3	23.967.350	51	280.579.589	70,83%	54,20%	Dashub	
				Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	72	103.394.024	48	187.561.289	12	25.095.000	3	2.515.000	51	190.076.289	70,83%	183,84%	Dashub	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Kantor Dalam Kondisi Baik	550	6.904.727.404	418	3.022.712.226	80	404.065.000	5	154.566.800	423	3.177.279.026	76,91%	46,02%	Dashub	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Administrasi Umum Meningkat	192	2.665.355.000	102	1.365.250.551	0	0	-	0	102	1.365.250.551	53,13%	51,22%	Dashub	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Administrasi Umum Meningkat	192	2.665.355.000	120	1.090.791.252	32	373.545.000	10	76.551.800	130	1.167.343.052	67,71%	43,80%	Dashub	
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peralatan gedung kantor tersedia	324	154.017.404	182	304.580.613	48	30.520.000	14	78.015.000	196	382.595.613	60,49%	248,41%	Dashub	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	34	1.420.000.000	14	262.089.810	0	0	-	0	14	262.089.810	41,18%	18,46%	Dashub	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4000	4.386.180.000	1.498	3.885.893.954	12	828.303.000	6	254.460.000	1.504	4.140.353.954	37,60%	94,40%	Dashub	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000	875.000.000	1.450	558.534.954	12	0	-	0	1.450	558.534.954	36,25%	63,83%	Dashub	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Yang Disediakan	25	875.000.000	9	558.534.954	0	0	-	0	9	558.534.954	36,00%	63,83%	Dashub	
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang laik jalan	4000	200.000.000	1428	49.980.000	1000	25.000.000	1.000	25.000.000	2.428	74.980.000	60,70%	37,49%		
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	34	450.000.000	13	681.442.000	4	163.000.000	-	0	13	681.442.000	38,24%	151,43%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4	72	3.511.180.000	48	3.327.359.000	12	828.303.000	6	254.460.000	54	3.581.819.000	75,00%	102,01%	11	12	
			Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jerngan Jalan	Persentase Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan	196	3.511.180.000	48	3.327.359.000	12	828.303.000	3	254.460.000	51	3.581.819.000	26,02%	102,01%	Dishub	
			Pengawasan dan Elektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Pengawasan dan Pengendalian														
			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72	1.050.000.000	22	602.695.000	12	188.388.000	3	61.880.000	25	664.575.000	34,72%	63,29%		
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	30	1.050.000.000	22	602.695.000	6	188.388.000	3	61.880.000	25	664.575.000	83,33%	63,29%		
			Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	190	750.000.000	80	135.317.946	95	300.012.365	-	0	80	135.317.946	42,11%	18,04%		
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	190	750.000.000	80	135.317.946	95	300.012.365	-	0	80	135.317.946	42,11%	18,04%		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terpelihara	110	230.000.000	1	10.000.000	4	100.000.000	-	0	1	10.000.000	0,91%	4,35%		
			Program Pengelolaan Pelayaran		72	14.772.280.000	63	5.351.670.900	12	3.329.270.000	12	629.220.000	75	5.980.890.900	104,17%	40,49%	Dishub	
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota	72	3.929.280.000	48	2.608.187.250	12	1.051.720.000	3	271.500.000	51	2.879.687.250	70,83%	73,29%	Dishub	
			Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Keterlibatan angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	72	3.929.280.000	48	2.608.187.250	12	1.051.720.000	3	271.500.000	51	2.879.687.250	70,83%	73,29%	Dishub	
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	29	10.843.000.000	15	2.743.483.650	7	2.277.550.000	2	357.720.000	17	3.101.203.650	58,62%	28,60%	Dishub	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Terpelihara	19	5.868.000.000	10	1.828.989.100	2	568.000.000	1	89.798.200	11	1.918.787.300	57,89%	32,70%	Dishub	
			Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	10	4.975.000.000	5	914.494.550	5	1.709.550.000	2	357.720.000	7	1.272.214.550	70,00%	25,57%	Dishub	
			Diakominfo															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD	600%	38.364.037.551	400%	19.280.149.517	100%	4.989.179.293	25,42%	1.268.395.430	425,42%	20.548.544.947	71%	53,56%		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		600%	666.520.000	400%	185.977.250	100%	109.535.000	24,31%	26.626.500	424,31%	212.603.750	71%	31,90%		
			Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Reltisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Renja, RKA, RKAP, Lakip dan Laporan kegiatan akhir tahun	30	371.520.000	20	185.977.250	5	59.795.000	1	13.546.500	21	199.523.750	70%	53,70%		
			Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	120.000.000	6	20.330.000	2	20.580.000	1	7.080.000	7	27.410.000	70%	22,84%		
			Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	175.000.000	8	63.200.000	4	29.160.000	1	6.000.000	9	69.200.000	56%	39,54%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		600%	24.833.464.894	400%	14.815.167.195	100%	3.600.421.843	22,70%	817.310.341	422,70%	15.632.477.536	70%	62,95%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	35	23.308.044.894	35	13.926.777.295	35	3.325.621.843	35	750.710.341	70	14.677.487.636	200%	62,97%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12	1.050.320.000	12	706.600.000	12	230.400.000	12	56.100.000	24	762.700.000	200%	72,62%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja program dan kegiatan	10	275.100.000	4	181.789.900	2	44.400.000	1	10.500.000	5	192.289.900	50%	69,90%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		600%	655.500.000	400%	111.000.000	100%	60.900.000	94,83%	57.750.000	494,83%	168.750.000	82%	25,74%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas harian dan perlengkapannya	60	230.500.000	60	111.000.000	60	60.900.000	60	57.750.000	120	168.750.000	200%	73,21%		
			Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Keregoawaian	Tercapainya Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Keregoawaian	3	175.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		600%	5.092.621.692	400%	2.472.499.242	100%	564.956.250	34,02%	192.187.325	434,02%	2.664.686.567	72%	52,32%		
			Penyediaan Komponen Intalasi Listrk/Penerangan Bangunan Kantor	Terbayarnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	28.044.106	8	15.507.757	8	4.393.500	0	-	8	15.507.757	100%	55,30%		
			Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memadai	50	320.000.027	50	183.502.791	50	62.024.000	50	29.896.000	100	213.398.791	200%	66,69%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	2	131.400.000	2	58.210.000	2	16.477.350	2	1.300.000	4	59.510.000	200%	45,29%		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	8	131.561.532	8	83.831.144	8	19.450.000	0	-	8	86.723.144	100%	65,92%		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7	45.000.000	7	24.000.000	7	5.000.000	0	-	7	24.000.000	100%	53,33%		
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertelaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	12	4.316.616.027	12	2.107.447.550	12	457.611.400	12	158.099.325	24	2.265.546.875	200%	52,48%		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertelaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		600%	3.575.000.000	400%	306.482.626	0,00%	11.800.000	0,00%	-	400,00%	306.482.626	67%	8,57%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12						
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		15	1.350.000.000	15	117.715.900	15	11.800.000	0	-	15	117.715.900	100%	8,72%		
		Pengadaan Mebel		25	225.000.000	13	23.294.726	0	-	0	-	13	23.294.726	52%	10,35%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1	1.200.000.000	1	18.472.000	0	-	0	-	1	18.472.000	100%	1,54%		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		20	800.000.000	20	30.000.000	0	-	0	-	20	30.000.000	100%	3,75%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600%	748.211.265	400%	533.904.530	100%	330.363.200	35,71%	117.963.664	435,71%	651.868.194	73%	87,12%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	23.700.000	12	12.050.000	12	3.000.000	12	1.992.000	24	14.042.000	200%	59,25%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	479.000.000	12	331.200.000	12	154.984.000	12	89.093.664	24	420.293.664	200%	87,74%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	245.511.265	12	190.654.530	12	172.379.200	12	26.878.000	24	217.532.530	200%	88,60%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		600%	2.792.719.700	400%	1.161.601.300	100%	311.203.000	18,17%	56.557.600	418,17%	1.218.158.900	70%	43,62%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelancaran Kegiatan Organisasi	20	878.850.000	20	622.751.400	20	177.338.000	20	37.692.000	40	660.443.400	200%	75,15%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	30	218.081.700	30	131.898.900	30	30.830.000	30	7.915.000	60	139.813.900	200%	64,11%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kelancaran Kegiatan Organisasi	1	1.695.788.000	1	406.951.000	1	103.035.000	1	10.950.600	2	417.901.600	200%	24,64%		
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		600%	49.566.283.850	400%	13.013.079.700	100%	3.386.700.500	23,60%	799.250.000	423,60%	13.812.329.700	71%	27,87%		
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600%	49.566.283.850	400%	13.013.079.700	100%	3.386.700.500	23,60%	799.250.000	423,60%	13.812.329.700	71%	27,87%		
		Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik	terbangunnya citra pemerintah kabupaten tanjung jabung barat melalui opini publik	4	337.875.000	4	178.690.000	4	50.932.000	4	10.500.000	8	189.190.000	200%	55,99%		
		Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	40	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyiaran	4	385.100.000	4	162.620.000	4	364.380.500	1	10.500.000	5	173.120.000	125%	44,95%		
		Pelayanan Informasi Publik	Ketersediaan informasi dan meningkatnya layanan informasi publik	4	294.818.000	4	182.472.000	4	49.170.000	4	12.000.000	8	194.472.000	200%	65,96%		
		Penyusunan Konten	TerselenggaranyaPengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12	553.800.000	3	224.800.000	3	172.136.000	1	57.800.000	4	282.600.000	33%	51,03%		
		Relasi Media	Terselenggaranya Layanan Hubungan Media	4	41.847.000.000	4	10.335.600.000	4	2.418.550.000	4	619.500.000	8	10.955.100.000	200%	26,18%		
		Desiminasi Informasi	Fasilitasi kemitraan layanan komunikasi publik	2.590	3.824.290.850	500	1.648.897.700	500	278.490.000	250	81.900.000	750	1.730.797.700	29%	45,26%		
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	8	240.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
		Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	4	250.000.000	4	-	4	53.042.000	4	7.050.000	8	7.050.000	200%	2,82%		
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Kota		600%	1.233.400.000	0,00%	280.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	280.000.000	0%	22,70%		
		Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	1.233.400.000	7	280.000.000	0	-	0	-	7	280.000.000	100%	22,70%		
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		600%	22.627.390.000	400%	9.078.058.320	100%	3.085.243.800	19,26%	594.350.500	419,26%	9.672.408.820	70%	42,75%		
		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	264	19.021.790.000	44	9.078.058.320	44	3.085.243.800	19,26%	594.350.500	4419,26%	9.672.408.820	17%	50,85%		
		Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Tercapainya pengembangan, pemeliharaan telematika dan jaringan telekomunikasi	44	19.021.790.000	44	7.805.888.720	44	2.716.344.000	44	345.100.000	88	8.150.988.720	200%	42,85%		
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		600%	3.605.600.000	400%	1.273.954.314	100%	368.899.800	67,57%	249.250.500	467,57%	1.523.204.814	78%	42,25%		
		Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan	44	800.000.000	0	-	0	-	44	-	44	-	100%	0,00%		
		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah OPD yang menyampaikan Data di Aplikasi Satu Data	44	281.100.000	44	46.850.000	0	-	44	-	88	46.850.000	200%	16,67%		
		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Tercapainya Kordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	13	286.200.000	13	61.700.000	0	-	13	-	26	61.700.000	200%	21,56%		
		Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Tersedianya Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5	1.155.100.000	5	534.420.000	5	95.000.000	5	22.500.000	10	556.920.000	200%	48,21%		
		Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Tersedianya Layanan Informasi Portal Induk Pemerintah Kab. Tanjab Barat	12	669.600.000	12	419.999.800	12	70.099.800	12	55.800.500	24	475.800.300	200%	71,06%		
		Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Tersedianya Portal Perangkat Daerah yang handal dan mutakhir	12	413.600.000	12	209.199.800	12	203.800.000	12	170.950.000	24	380.149.800	200%	91,91%		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		600%	1.250.000.000	400%	164.800.000	100%	36.285.000	19,43%	7.050.000	419,43%	171.850.000	70%	13,75%		
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya OPD Penyelenggara Statistik Sektoral	600%	1.250.000.000	400%	164.800.000	100%	36.285.000	19,43%	7.050.000	419,43%	171.850.000	70%	13,75%		
		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	1.250.000.000	4	164.800.000	4	36.285.000	4	7.050.000	8	171.850.000	200%	13,75%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2	3	4													11	12
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGEMBAIAN INFORMASI	600%	1.000.000.000	400%	150.354.714	100%	146.980.000	75,38%	110.800.000	475,38%	261.154.714	79%	26,12%		
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	600%	1.000.000.000	400%	150.354.714	100%	146.980.000	75,38%	110.800.000	475,38%	261.154.714	79%	26,12%		
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44	500.000.000	44	150.354.714	44	146.980.000	44	110.800.000	88	261.154.714	200%	52,23%		
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0%	0,00%		
			Diskoperindag														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	600%	48.097.789.000	400%	16.266.578.140	100%	4.263.978.687	25%	1.068.058.952	425%	17.334.637.092	65,29%	41,12%		
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 dokumen, 24 laporan	652.319.000	15 Dokumen	102.074.000	5 Dokumen	74.520.000	1 dokumen	20.750.000	16 dokumen	122.824.000	32,00%	15,68%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	391.675.000	15 Dokumen	102.074.000	5 Dokumen	74.520.000	1 dokumen	20.750.000	16 dokumen	122.824.000	64,00%	31,36%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen, 24 laporan	260.644.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72 bln	30.290.712.000	48 bln	12.681.191.167	12 bln	3.464.155.487	3 bln	769.735.340	51 Bln	13.450.926.507	70,84%	46,81%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 bln	28.847.892.000	48 bln	12.028.041.167	12 bln	3.200.395.487	3 bln	709.205.340	51 Bln	12.737.246.507	70,84%	44,15%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 bln	1.442.820.000	48 bln	653.150.000	12 bln	263.760.000	3 bln	60.530.000	51 Bln	713.680.000	70,84%	49,46%		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	553 PDH, 36 PSR	463.778.000	199 PDH, 6 PSR, 21 Teluk Belango, 65 Pakaian Olga/ 48 Bln	134.750.000	76 PDH, 6 PSR	43.500.000	0 PDH, 0 PSR	27.000.000	51 Bln	161.750.000	70,84%	34,88%		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	553 PDH, 36 PSR	463.778.000	199 PDH, 6 PSR, 21 Teluk Belango, 65 Pakaian Olga/ 48 Bln	134.750.000	76 PDH, 6 PSR	43.500.000	0 PDH, 0 PSR	27.000.000	199 PDH, 6 PSR, 21 Teluk Belango, 65 Pakaian Olga/ 48 Bln	161.750.000	70,84%	34,88%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bln	10.033.392.000	48 bln	2.090.403.102	12 bln	238.088.200	3 bln	118.293.793	51 Bln	2.208.696.895	70,84%	29,00%		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	72 bln	256.771.000	48 bln	22.982.871	12 bln	5.737.000	3 bln	-	51 Bln	22.982.871	70,84%	8,95%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bln	887.862.000	48 bln	114.220.684	12 bln	49.907.000	3 bln	13.269.600	51 Bln	127.490.284	70,84%	14,36%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72 bln	65.225.000	48 bln	44.275.000	12 bln	4.275.000	3 bln	375.000	51 Bln	44.650.000	70,84%	68,46%		
			Penyediaan barang cetakan dan Pengadaan penggandaan	72 bln	199.992.000	48 bln	50.183.650	12 bln	12.024.200	3 bln	4.955.800	51 Bln	55.139.450	70,84%	28,42%		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72 bln	162.042.000	48 bln	45.210.000	12 bln	18.450.000	3 bln	5.510.000	51 Bln	50.720.000	70,84%	31,30%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 bln	8.467.500.000	48 bln	1.813.530.897	12 bln	147.695.000	3 bln	94.183.393	51 Bln	1.907.714.290	70,84%	22,53%		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61 Unit	1.084.000.000	106 Unit	471.600.680	6 Unit (3 Lemari, 3 Laptop)	44.700.000	6 Unit (3 Lemari, 3 Laptop)	-	106 Unit	941.600.680	70,84%	86,86%		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	500.000.000	1 Unit	470.000.000	-	-	-	-	1 Unit	470.000.000	100,00%	94,00%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61 Unit	1.084.000.000	105 Unit	471.600.680	8 Unit	44.700.000	0 Unit	-	105 Unit/48 Bln	471.600.680	172,14%	43,51%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bln	1.625.833.000	48 bln	500.157.405	12 bln	132.445.000	3 bln	21.169.399	51 Bln	521.326.804	70,84%	50,21%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 bln	127.368.000	48 bln	5.263.260	12 bln	1.750.000	3 bln	516.000	51 Bln	5.779.260	70,84%	4,54%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 bln	1.328.622.000	48 bln	293.738.263	12 bln	96.000.000	3 bln	12.853.399	51 Bln	306.591.662	70,84%	23,08%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72 bln	169.843.000	48 bln	201.155.882	12 bln	34.695.000	3 bln	7.800.000	51 Bln	208.955.882	70,84%	123,03%		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bln	5.031.755.000	48 bln	758.002.466	12 bln	311.270.000	3 bln	111.110.420	51 Bln	869.112.886	70,84%	24,37%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72 bln	2.463.576.000	48 bln	694.644.966	12 bln	298.250.000	3 bln	111.110.420	51 Bln	805.755.386	70,84%	32,71%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	72 bln	368.179.000	48 bln	58.180.000	12 bln	13.020.000	3 bln	-	51 Bln	58.180.000	70,84%	15,80%		
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72 bln	2.200.000.000	48 bln	5.177.500	12 bln	-	-	-	48 Bln	5.177.500	70,84%	0,24%		
			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	600%	481.000.000	400%	15.800.000	100%	15.700.000	25%	3.600.000	425%	19.400.000	24,86%	8,58%		
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	600%	481.000.000	400%	15.800.000	100%	15.700.000	25%	3.600.000	425%	19.400.000	24,86%	8,58%		
			Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	97 Unit Usaha	481.000.000	21 Unit Usaha	15.800.000	14 Unit Usaha	15.700.000	0 Unit Usaha	3.600.000	21 koperasi	19.400.000	21,64%	4,03%		
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	600%	1.633.400.000	400%	195.730.000	100%	75.984.000	25%	10.200.000	425%	205.930.000	28,08%	13,13%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi	600%	1.633.400.000	400%	195.730.000	100%	75.984.000	25%	10.200.000	425%	205.930.000	28,08%	13,13%		
		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi yang diawasi	1608 Unit Usaha	612.900.000	402 Unit Usaha	89.740.000	50 Unit Usaha	24.708.800	19 Unit Usaha	3.600.000	421 Koperasi	93.340.000	26,19%	15,23%		
		Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang patuh terhadap perundang-undangan	1608 Unit Usaha	1.020.500.000	482 Unit Usaha	105.990.000	50 Unit Usaha	51.275.200	0 Unit Usaha	6.600.000	482 Koperasi	112.590.000	29,97%	11,03%		
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI	Persentase KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	600%	745.725.000	400%	58.626.200	100%	16.000.000	25%	3.600.000	425%	62.226.200	48,10%	8,34%		
		Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	600%	745.725.000	400%	58.626.200	100%	16.000.000	25%	3.600.000	425%	62.226.200	48,10%	8,34%		
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya	474 Unit Usaha	745.725.000	228 Unit Usaha	58.626.200	50 Unit Usaha	16.000.000	0 Unit Usaha	3.600.000	228 koperasi	62.226.200	48,10%	8,34%		
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOOPERASIAN	Meningkatnya Kemampuan SDM Pengurus/Pengelola dan Pengawas Koperasi, dan Pengetahuan UKM	600%	713.736.000	400%	799.246.784	0%	-	-	-	400%	799.246.784	43,49%	111,98%		
		Pendidikan dan Latihan Perkooperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pengurus/Pengelola dan Pengawas Koperasi	600%	713.736.000	400%	799.246.784	0%	-	-	-	400%	799.246.784	43,49%	111,98%		
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkooperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK Non Fisik)	Jumlah Pengurus/ pengelola dan pengawas koperasi yang dilatih	515 orang	713.736.000	224 orang	799.246.784	0 orang	-	-	-	224 orang	799.246.784	43,49%	111,98%		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOOPERASI	Persentase Peningkatan Koperasi aktif	600%	5.198.620.000	400%	322.389.928	100%	94.041.000	25%	10.000.000	425%	332.389.928	50,00%	6,39%		
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase koperasi aktif	600%	5.198.620.000	400%	322.389.928	100%	94.041.000	25%	10.000.000	425%	332.389.928	50,00%	6,39%		
		Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah koperasi aktif - Jumlah Koperasi yang mendapat bantuan pendanaan	318 Unit Usaha	5.198.620.000	159 Unit Usaha	322.389.928	37 Unit Usaha	94.041.000	0 Unit Usaha	10.000.000	159 koperasi	332.389.928	50,00%	6,39%		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	600%	19.421.825.000	400%	1.197.086.967	100%	160.674.800	25%	37.900.000	425%	1.234.986.967	29,65%	6,79%		
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendanaan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan Jumlah UMKM	600%	19.421.825.000	400%	1.197.086.967	100%	160.674.800	25%	37.900.000	425%	1.234.986.967	29,65%	6,79%		
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang bermitra	210 UMKM	1.016.825.000	34 UMKM	59.419.466	10 UMKM	16.173.800	3 UMKM	3.600.000	37 UMKM	63.019.466	17,62%	6,20%		
		Facilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	260 Unit Usaha	660.000.000	0 Unit Usaha	-	10 UMKM	17.180.000	5 UMKM	3.600.000	5 UMKM	3.600.000	1,93%	0,55%		
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Jumlah Kelembagaan Kelompok Usaha yang dibentuk	120 Kelompok	4.440.000.000	58 Kelompok	836.398.906	16 Kelompok	90.765.000	0 Kelompok	21.600.000	58 Kelompok	857.998.906	48,30%	19,32%		
			- Jumlah Pelatihan yang terlaksana	600 UMKM		147 UMKM		80 UMKM		0 UMKM		147 UMKM	-	24,50%	0,00%		
		Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah UMKM yang terdada	9.510 UMKM	1.735.000.000	684 UMKM	102.711.364	200 UMKM	18.875.000	0 UMKM	3.600.000	684 UMKM	106.311.364	7,19%	6,13%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Fasilitas	775 UMKM	11.570.000.000	582 UMKM	198.557.231	100 UMKM	17.681.000	25 UMKM	5.500.000	607 UMKM	204.057.231	78,33%	1,76%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	600%	31.490.000.000	400%	1.618.635.750	-	22.444.800	25%	3.600.000	425%	1.622.235.750	0,16%	6,06%		
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro	600%	940.000.000	400%	-	-	22.444.800	25%	3.600.000	425%	3.600.000	0,16%	0,38%		
		Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.258 Usaha Mikro	940.000.000	0 Usaha Mikro	-	35 Unit Usaha	22.444.800	2 Unit Usaha	3.600.000	2 Unit Usaha	3.600.000	0,16%	0,38%		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi	600%	30.550.000.000	400%	1.618.635.750	-	-	0%	77.800.000	400%	1.696.435.750	4,34%	11,73%		
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar	600%	25.000.000.000	400%	506.320.900	-	-	-	-	400%	506.320.900	4,34%	2,03%		
		Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan rehab pasar	46 pasar	25.000.000.000	48 bulan (2 pasar)	506.320.900	-	-	-	-	51 bulan (2 pasar)	506.320.900	4,34%	2,03%		
		Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	600%	5.550.000.000	400%	1.112.314.850	100%	789.568.540	25%	77.800.000	425%	1.190.114.850	18,63%	21,44%		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang difata dan diawasi	80 Dokumen	2.500.000.000	21 Dokumen	1.112.314.850	10 Dokumen	226.750.000	2 Dokumen	5.200.000	23 Dokumen	1.117.514.850	28,75%	44,70%		
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian	47 Dokumen	3.050.000.000	3 Dokumen	72.665.000	5 Dokumen	562.818.540	1 Dokumen	72.600.000	4 Dokumen	145.265.000	8,51%	4,76%		
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	70 Laporan	4.575.000.000	7 Laporan	301.986.750	12 Laporan	1.415.135.200	25%	237.880.000	12 Laporan	539.866.750	14%	12,63%		
		Menjamin Ketersediaan BarangKebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	70 Laporan	2.425.000.000	7 Laporan	301.986.750	12 Laporan	1.029.999.800	25%	4.200.000	12 Laporan	306.186.750	14%	12,63%		
		Pengendalian Ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang penting di tingkat agen dan pasar	Jumlah pengendalian kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	70 Laporan	2.425.000.000	7 Laporan	301.986.750	12 Laporan	1.029.999.800	3 Laporan	4.200.000	10 Laporan	306.186.750	14%	12,63%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100					
1	2		3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12	
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan Barang kebutuhan penting lainnya	108 jenis barang	2.150.000.000	71 jenis barang	61.920.000	18 jenis barang	385.135.400	25%	233.680.000	73 jenis barang	295.600.000	67,59%	13,75%			
			Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya yang diawasi	108 jenis barang	2.150.000.000	71 jenis barang	61.920.000	18 jenis barang	385.135.400	2 jenis barang	233.680.000	73 jenis barang	295.600.000	67,59%	13,75%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	600%	7.170.000.000	400%	317.336.263	100%	368.948.000	25%	66.930.000	425%	384.266.263	29,38%	8,46%			
			Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	600%	7.170.000.000	400%	317.336.263	100%	368.948.000	25%	66.930.000	425%	384.266.263	29,38%	8,46%			
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	48 Pelaku Usaha	2.400.000.000	17 Pelaku Usaha	252.086.263	8 Pelaku Usaha	368.948.000	4 Pelaku Usaha	66.930.000	21 Pelaku Usaha	319.016.263	43,75%	13,29%			
			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi dalam Pameran Dagang	20 Pelaku Usaha	1.800.000.000	3 Pelaku Usaha	65.250.000	-	-	-	3 Pelaku Usaha	65.250.000	15,00%	3,63%				
			PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang tertib dan akurat	600%	10.580.000.000	400%	297.221.000	100%	104.900.000	25%	7.200.000	425%	304.421.000	77,45%	4,19%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	600%	10.580.000.000	400%	297.221.000	100%	104.900.000	25%	7.200.000	425%	304.421.000	77,45%	4,19%			
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTP yang telah ditera, tera ulang dan verifikasi standar eksternal	1.150 unit	9.330.000.000	467 unit	227.041.000	1.050 unit	83.100.000	20 Unit	3.600.000	487 unit	230.641.000	42,34%	2,47%			
			Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan dan penyuluhan Metrologi legal dan tertib niaga	438 orang	1.250.000.000	460 Orang	70.180.000	150 Orang	21.800.000	33 Orang	3.600.000	493 Orang	73.780.000	112,55%	5,90%			
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil	600%	8.105.000.000	400%	3.421.003.148	100%	465.013.500	25%	58.891.200	425%	3.479.894.348	53%	61,29%			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	600%	8.105.000.000	400%	3.421.003.148	100%	465.013.500	25%	58.891.200	425%	3.479.894.348	53%	61%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah peningkatan Industri Kecil dan Sentra Industri Kecil	1.660 IK dan 16 sentra	2.970.000.000	436 IK dan 1 Sentra	1.406.389.030	40 IK	94.332.500	5 IK	44.100.000	441 IK dan 1 Sentra	1.450.489.030	26,57%	48,84%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Industri Kecil	116 IK dan 6 unit sentra	1.150.000.000	132 IK dan 1 Sentra	660.728.550	7 IK	14.400.000	1 IK	3.600.000	133 IK dan 1 Sentra	664.328.550	114,66%	57,77%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peningkatan Industri Kecil	1.660 IK	2.900.000.000	363 IK	1.215.677.868	40 IK	341.881.000	5 IK	7.591.200	368 IK	1.223.269.068	22,17%	42,18%			
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Rencana Pembangunan Industri	2 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	138.207.700	-	-	-	1 Dok	138.207.700	50,00%	34,55%				
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	81 Dokumen	685.000.000	0 Dokumen	-	10 Dokumen	14.400.000	0 Dokumen	3.600.000	0 Dok	3.600.000	50,00%	0,53%			
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase industri yang memiliki izin	600%	750.000.000	400%	42.105.000	-	-	-	400%	42.105.000	12,76%	5,61%				
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas penerbitan izin industri	600%	750.000.000	400%	42.105.000	-	-	-	400%	42.105.000	12,76%	5,61%				
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPIU, IUKI, dan IPIKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil	47 Dokumen IMB	750.000.000	6 IMB	42.105.000	-	-	-	6 IMB	42.105.000	12,76%	5,61%				
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Mengukur ketersediaan Informasi Industri secara lengkap dan terkini	600%	575.000.000	400%	157.203.600	100%	36.901.200	25%	5.400.000	425%	162.603.600	50,18%	28,09%			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPIKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	600%	575.000.000	400%	157.203.600	100%	36.901.200	25%	5.400.000	425%	162.603.600	50,18%	28,09%			
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil	1707 Dok/ Buku Profil IKM	300.000.000	124 Buku Profil IKM	94.823.900	43 Dok/ Buku Profil IKM	20.384.000	6 Dok/ Buku Profil IKM	2.700.000	130 Buku Profil IKM	97.523.900	7,62%	32,51%			
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil	55 Dok/ Buku Profil IKM	275.000.000	50 Buku Profil IKM	62.379.700	10 Dok/ Buku Profil IKM	16.517.200	1 Dok/ Buku Profil IKM	2.700.000	51 Buku Profil IKM	65.079.700	92,73%	23,67%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																38,90%	24,60%		
Predikat Kinerja																			
				DPMPTSP															
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	64.069.000.000	56%	15.323.658.772	100%	5.456.734.151	36%	1.382.397.459	55%	16.706.056.231	55%	26%			
			perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Itctisar Realisasi Kinerja	81	695.000.000	60	74.722.000	16	20.578.000	5	2.185.000	65	76.907.000	80%	11%			
			penyusunan dokumen perencanaan dan perangkat daerah	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Itctisar Realisasi Kinerja	81	695.000.000	60	74.722.000	16	20.578.000	5	2.185.000	65	76.907.000	80%	11%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	25.200.000.000	67%	9.265.177.662	100%	3.715.817.751	25%	877.078.925	54%	10.142.256.587	54%	40%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN	2160	23.900.000.000	1104	8.688.617.662	288	3.522.737.751	72	828.618.925	1.176	9.517.236.587	54%	40%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawainan	60	1.300.000.000	24	576.560.000	12	193.080.000	3	48.460.000	27	625.020.000	45%	48%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12						
		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100	1.250.000.000	44%	256.859.400	100%	70.300.000	100%	14.325.000	61%	271.184.400	61%	22%		
		Pengadaa n Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	750	600.000.000	330	246.859.400	125	70.300.000	125	14.325.000	455	261.184.400	61%	44%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya SDM Aparatur	160	650.000.000	0	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	0%	2%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran Penyelenggaraan Administrasi Perangkat Daerah	100	17.189.000.000	67%	2.414.955.179	100%	430.273.400	13%	149.272.234	75%	2.564.227.413	75%	15%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	60	1.150.000.000	48	32.752.500	12	7.281.000	-	-	48	32.752.500	80%	3%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	6.000.000.000	48	394.770.303	12	68.870.000	3	20.418.000	51	415.188.303	85%	7%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Kebutuhan Makan Minum Rapat	60	295.000.000	48	99.110.000	12	40.875.000	3	6.750.000	51	105.860.000	85%	36%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60	575.000.000	48	121.293.350	12	55.034.400	-	-	48	121.293.350	80%	21%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	60	499.000.000	48	64.480.000	12	14.880.000	2	4.010.000	50	68.490.000	83%	14%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Rapat/ Konsultasi	5000	8.670.000.000	1701	1.702.549.026	350	243.333.000	50	118.094.234	1.751	1.820.643.260	35%	21%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpenuhiya peralatan gedung kantor	100	11.400.000.000	8%	514.569.154	100%	187.541.000	33%	107.850.000	4%	622.419.154	4%	5%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	68	4.600.000.000	1	24.910.000	-	-	-	-	1	24.910.000	1%	1%		
		Pengadaan Mabel	Jumlah Unit Pengadaan Meubelair Kantor	70	2.800.000.000	5	19.238.000	-	-	-	-	5	19.238.000	7%	1%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	287	4.000.000.000	27	470.421.154	45	187.541.000	15	107.850.000	42	578.271.154	15%	14%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor	100	4.735.000.000	67%	2.089.304.129	100%	739.764.000	17%	179.400.000	63%	2.268.704.129	63%	48%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	60	630.000.000	48	12.000.000	12	3.000.000	3	900.000	51	12.900.000	85%	2%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Pemakaian Telpn, Air dan Listrik	60	1.305.000.000	12	47.812.834	12	14.700.000	-	-	12	47.812.834	20%	4%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kantor	60	2.800.000.000	48	2.029.491.295	12	722.064.000	3	178.500.000	51	2.207.991.295	85%	79%		
		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharannya Barang Milik Daerah	100	3.600.000.000	44%	708.071.248	100%	292.460.000	31%	52.286.300	49%	760.357.548	49%	21%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilakukan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajalnya	18	950.000.000	6	369.397.268	2	152.000.000	1	17.207.500	7	386.604.768	39%	41%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajaknya	97	900.000.000	41	147.668.880	13	110.600.000	4	33.248.800	45	180.917.680	46%	20%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63	950.000.000	28	93.127.600	15	9.460.000	5	1.830.000	33	94.957.600	52%	10%		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	800.000.000	3	97.877.500	2	20.400.000	-	-	3	97.877.500	300%	12%		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kajian Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten	12	465.000.000	2	69.306.000	1	2.219.000	-	-	100%	69.306.000	100%	15%		
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Produk Hukum Daerah	11	465.000.000	1	69.306.000	1	2.219.000	-	-	100%	69.306.000	100%	15%		
		Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	285.000.000	1	69.306.000	-	-	-	-	1	69.306.000	100%	24%		
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10	180.000.000	0	-	1	2.219.000	-	-	-	-	0%	0%		
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya Peta Potensi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	278.636.075	1	223.411.075	-	-	-	-	1		100%	0%		
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	70.000.000	1	14.775.000	-	-	-	-	1	14.775.000	100%	21%		
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2	208.636.075	2	208.636.075	-	-	-	-	2	208.636.075	100%	100%		
		Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya minat investasi melalui penyediaan informasi dan promosi bagi calon investor	12	1.200.000.000	8	220.798.727	2	125.601.000	-	1.000.000	8	221.798.727	67%	18%		
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercaainya Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Daerah	12	1.200.000.000	8	220.798.727	2	125.601.000	-	1.000.000	8	221.798.727	67%	18%		
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	9	895.000.000	8	214.562.727	2	125.601.000	-	1.000.000	8	215.562.727	89%	24%		
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	4	305.000.000	0	6.236.000	0	-	-	-	-	6.236.000	0%	2%		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Pelayanan Penanaman Modal	12000	955.000.000	9029	393.627.260	2000	79.158.200	1.223	375.000	10.252	394.002.260	85%	41%		
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Tercaainya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu	12000	955.000.000	9029	393.627.260	2000	79.158.200	1.223	375.000	10.252	394.002.260	85%	41%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	9	155.000.000	7	86.373.700	3	14.122.000	-	-	7	86.373.700	78%	56%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12							
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	8500	200.000.000	7688	94.195.000	1500	28.147.000	684	-	8.372	94.195.000	98%	47%		
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	12	200.000.000	14	102.264.560	57	21.568.000	-	-	14	102.264.560	117%	51%		
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1500	400.000.000	1341	110.794.000	500	15.321.200	243	375.000	1.584	111.169.000	106%	28%		
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tingkat Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	509	177.900.000	370	1.156.953.920	440	70.975.000	-	-	370	1.232.635.920	73%	693%		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	509	177.900.000	370	1.156.953.920	440	70.975.000	-	-	370	1.232.635.920	73%	693%		
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	18	62.900.000	13	102.068.658	6	3.940.000	-	-	13	102.068.658	72%	162%		
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	560	88.000.000	322	897.872.656	80	59.690.000	-	-	322	897.872.656	58%	1020%		
			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36	27.000.000	59	157.012.606	12	7.345.000	4	-	63	157.012.606	175%	582%		
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Meningkatnya kualitas Sistem Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1	120.000.000	1	72.602.000	1	15.315.000	0,25	3.080.000	1,00	75.682.000	100%	63%		
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Penerapan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	6	120.000.000	4	72.602.000	1	15.315.000	0,25	3.080.000	4,25	75.682.000	71%	63%		
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	120.000.000	4	72.602.000	1	15.315.000	0,25	3.080.000	4	75.682.000	71%	63%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
						5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40	133.056.824	32	3.740.468	4	1.200.000	1	-	33	3.740.468	83%	2,81%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40	96.655.738	32	38.707.268	4	14.268.800	1	1.130.000	33	39.837.268	83%	41,22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72	29.526.857	48	8.280.000	12	2.250.000	3	540.000	51	8.820.000	71%	30%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	1.824.770.500	48	752.679.231	12	164.085.400	3	33.304.700	51	785.983.931	71%	43%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	600%	2.414.097.719	391%	1.162.939.770	100%	81.211.000	0%	-	391%	1.162.939.770	65%	48%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	72	1.417.397.719	42	441.323.300	15	81.211.000	10	69.150.000	52	510.473.300	72%	36%	DINAS PUSTAKA	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150	996.700.000	120	721.616.470	15	-	0	-	120	721.616.470	80%	72,40%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	600%	946.606.448	384%	443.860.067	100%	177.160.000	22%	38.179.849	406%	482.039.916	68%	51%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	29.946.875	48	9.380.000	12	3.000.000	3	500.000	51	9.880.000	71%	33%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	394.222.716	48	169.015.069	12	80.800.000	3	14.489.849	51	183.504.918	71%	46,55%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	522.436.857	48	265.464.998	12	93.360.000	3	23.190.000	51	288.654.998	71%	55,25%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD	600%	3.879.011.388	385%	1.001.640.150	100%	148.860.000	19%	27.949.800		404%		1.029.589.950	67%	27%
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	56	859.921.200	34	323.957.800	10	88.200.000	2	22.334.300	36	346.292.100	64%	40%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-						0	-	0		#DIV/0!	#DIV/0!	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23	343.668.750	11	137.418.650	5	38.640.000	1	5.615.500	12	143.034.150	52%	42%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78	203.571.438	36	41.375.550	15	22.020.000	0	-	36	41.375.550	46%	20%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Status Akreditasi Perpustakaan	A	11.139.233.774	C	7.595.895.883	B	574.074.500	C	240.120.000	C	7.836.015.883	C	70,35%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan tingkat daerah yang dikelola dengan baik	1	2.366.132.363	1	2.070.513.000	1	210.506.000	1	123.800.000	1	2.194.313.000	100%	93%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2300	725.000.000	14003	263.373.000	500	33.900.000	10302	3.000.000	24305	266.373.000	1057%	37%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/kota sesuai kewenangannya	19	1.169.165.675	6	34.804.000	3	39.550.000	1	3.000.000	7	3.000.000	37%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	6000	471.966.688	7284	765.730.500	1200	137.056.000	1000	117.800.000	8284	883.530.500	138%	187%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi pada Desa/Kelurahan tentang Pembudayaan Gemar Membaca	25	8.773.101.411	50	5.525.382.883	25	363.568.500	11	116.320.000	61	5.641.702.883	244%	64%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	25	576.027.975	50	255.250.500	25	70.885.000	11	13.000.000	61	268.250.500	244%	47%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	16	5.868.343.750	7	5.049.726.315	3	126.360.000	3	103.320.000	10	5.153.046.315	63%	88%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/ Kota	30	293.568.875	18	49.729.668	6	29.800.000	0	-	18	49.729.668	60%	17%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan	25	1.651.883.406	15	144.494.900	5	95.317.000	0	-	15	144.494.900	60%	9%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	20	383.277.405	4	26.181.500	4	41.206.500	4	26.181.500	8	52.363.000	40%	14%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	10	267.000.000	2	9.986.000	2	24.804.000	0	-	2	-	20%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno	10	267.000.000	2	9.986.000	2	24.804.000	0	-	0	-	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno.	20	180.000.000	2	4.700.000	5	16.719.000	0	-	0	-	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
			Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	10	87.000.000	2	5.286.000	2	8.085.000	0	-	0	-	0%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100%	2.639.966.623	271%	842.778.163	80%	185.476.000	100,0%	21.000.000	371%	863.778.163	371%	33%		
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	10750	1.482.270.148	38542	515.682.705	2500	74.281.000	4547	6.000.000	43089	521.682.705	400,8%	35%		
			Pemeliharaan dan Pengurusan Arsip Dinamis	9250	625.000.000	36382	71.232.687	2500	24.735.000	450	-	36832	71.232.687	398.16%	11.40%		
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	10750	857.270.148	37282	444.450.048	2500	49.546.000	4547	6.000.000	41829	450.450.048	389,11%	52.54%		
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	20000	612.873.000	16922	126.722.096	5000	46.625.000	259	6.000.000	17181	132.722.096	86%	22%		
			Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	20000	612.873.000	16922	126.722.096	5000	46.625.000	259	6.000.000	17181	132.722.096	86%	22%		
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1	544.813.475	1	200.373.382	1	64.570.000	1	9.000.000	1	209.373.382	100%	38%		
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JKN	805	544.813.475	808	200.373.382	150	64.570.000	68	9.000.000	876	209.373.382	108,82%	38,43%		
			Jumlah Arsip yang diilndungi dan dilestarikan	5000	530.000.000	1000	23.350.000	1000	3.330.000	0	-	1000	23.350.050	20%	4,41%		
			Jumlah Arsip yang dimaukan	5.000	530.000.000	1000	23.350.050	1000	3.330.000	0	-	1000	23.350.050	20%	4,4%		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimaukan	15000	530.000.000		2.250	1000	3.330.000	0		2.250	23.350.050	15,00%	4,41%		
			Dinas Perikanan														
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70,51	3.646.265.906	61,23	3.646.265.906	61,23	4.713.800.399	0,00	506.366.249	61	4.152.632.155	0,87	0,14		
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	291.624.000	5	44.396.000	4	57.922.000	4	19.042.000	9	63.438.000	1,00	0,07		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21	291.624.000	5	44.396.000	4	57.922.000	4	19.042.000	9	63.438.000	0,43	0,07		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	35.180.948.000	12	2.990.407.774	12	2.671.540.699	3	300.738.236	15	3.291.146.010	1,25	0,01		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30	17.590.474.000	28	2.831.436.274	28	2.495.020.699	56	258.648.236	84	3.090.084.510	2,80	0,01		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan														

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.				
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.						
						5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100							
1	2			3			4			5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	7	149.000.000	4	149.000.000	4	2.324.680.000	0,00	17.700.000	4	166.700.000	0,57	0,12						
				Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	umlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	149.000.000	1	29.700.000	1	880.000	0,00	0	1	29.700.000	1,00	0,00						
				Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1.932	101.286.350.000	81	3.045.507.783	55	2.323.800.000	0,00	17.700.000	81	3.063.207.783	0,04	0,00						
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan yang naik kelas	20	3.433.620.000	4	331.252.000	4	335.923.000	0,00	6.000.000	4	337.252.000	0,20	0,00						
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	430	3.214.250.000	100	316.402.000	100	324.064.000	0,00	6.000.000	100	322.402.000	0,23	0,00						
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	500	219.370.000	100	14.850.000	100	11.859.000	0,00	0	100	14.850.000	0,20	0,00						
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.310	9.303.590.000	1.158	780.464.250	1.217	1.405.296.200	608,25	90.200.000	1.766	870.664.250	1,35	0,01						
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan fasilitas pembentukan, pengembangan kelembagaan dan Bimtek dan pelatihan CBIR	20	885.704.000	9	78.025.000	9	67.143.400	9,00	0	18	78.025.000	0,90	0,00						
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	25	380.530.000	5	37.881.000	5	14.457.400	0,00	0	5	37.881.000	0,20	0,00						
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	100	505.174.000	40	40.144.000	20	52.686.000	0,00	0	40	40.144.000	0,40	0,00						
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Peningkatan Produktifitas usaha Budidaya	2,5	8.417.886.000	2,5	702.439.250	2,5	1.338.152.800	0,00	90.200.000	3	792.639.250	1,00	0,01						
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	164.800.000	1	34.650.000	1	24.480.000	0,00	6.000.000	1	40.650.000	1,00	0,04						
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	17	705.876.000	2	64.470.750	2	171.440.000	0,00	0	2	64.470.750	0,12	0,00						
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	48	5.368.150.000	10	525.888.500	10	56.448.000	0,00	6.000.000	10	531.888.500	0,21	0,00						
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui <u>Pengelolaan Kesehatan Ikan</u>	50	584.060.000	8	52.680.000	10	893.284.800	0,00	78.200.000	8	130.880.000	0,16	0,13						
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	50	1.595.000.000	10	24.750.000	10	192.500.000	0,00	0	10	24.750.000	0,20	0,00						
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Jumlah Pengawasan dan Pembinaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Perairan Umum	14	734.910.000	4	109.112.000	6	94.282.000	4,00	0	8	109.112.000	0,57	0,00						
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	6	734.910.000	4	109.112.000	6	94.282.000	4,00	0	8	109.112.000	1,33	0,00						
				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/kota	20	734.910.000	4	109.112.000	6	94.282.000	1,00	0	5	109.112.000	0,25	0,00						
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	14	734.910.000	4	24.750.000	6	25.000.000	4,00	6.000.000	8	30.750.000	0,57	0,01						
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Statistik Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Valid dan terbarukan yang Disediakan	6	734.910.000	4	24.750.000	6	25.000.000	4,00	6.000.000	8	30.750.000	1,33	0,01						
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	20	734.910.000	4	24.750.000	6	25.000.000	1,00	6.000.000	5	30.750.000	0,25	0,01						
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	2.682	2.370.000.000	2.184	180.000.000	2.362	674.112.300	1.069,50	13.800.000	3.254	193.800.000	1,21	0,01						
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5	150.000.000	1	103.050.000	1	48.738.000	0,00	6.900.000	1	109.950.000	0,20	0,05						
				Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	5	150.000.000	1	103.050.000	1	48.738.000	0,00	6.900.000	1	109.950.000	0,20	0,05						
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	25	2.220.000.000	5	76.950.000	5	625.374.300	0,00	6.900.000	5	83.850.000	0,20	0,00						

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	100%	79.825.264.476	100%	29.261.818.260	100%	13.794.968.906	100%	2.084.341.648	100%	31.346.159.908	100%	39,27%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	6 Laporan	79.144.568.339	94 Orang	28.880.112.660	1 Laporan	13.661.708.906	0	2.049.921.648	94 Orang	30.930.034.308	100,0%	39,08%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium Administrasi Keuangan	94 Orang	680.696.137	18 Orang	381.705.600	18 Orang	133.260.000	18 Orang	34.420.000	18 Orang	416.125.600	100,0%	61,13%		
			Administrasi Kepegawaian	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	100%	141.288.050	100%	261.836.600	100%	113.073.516	100%	0	100%	261.836.600	100%	185,32%		
			Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	6 Paket	653.614.494	326 Stel	267.731.000	1 Paket	113.073.516	0	0	326 Stel	267.731.000	20,82%	40,96%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	72 Bulan	5.273.789.966	100%	1.342.209.215	12 Bulan	917.076.105	3 Bulan	83.146.206	100%	1.425.355.421	100%	27,03%		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor	6 Paket	33.585.360	18 Bulan	14.358.186	12 Bulan	5.815.209	0	0	18 Bulan	14.358.186	25,00%	42,75%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	90 Paket	696.069.519	29 Paket/Buku	234.636.459	15 Paket/Buku	120.611.750	0	0	29 Paket/Buku	234.636.459	32,22%	33,71%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	6 Paket	281.016.426	1064 Kotak	33.788.500,00	727 Kotak	53.844.531	0	0	1064 Kotak	33.788.500	24%	12,02%		
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan (bhangko atau formulir atau yang lainnya) dan penggandaan	216 Paket	391.887.387	68 Paket/Buku	135.313.200,00	36 Paket/Buku	67.844.109	9 Paket/Buku	9.458.400	68 Paket/Buku	144.771.600	31,5%	36,94%		
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terukupinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30 Dokumen	38.589.237	18 Bulan	10.230.000	12 Bulan	6.672.772	3 Bulan	520.000	18 Bulan	10.750.000	25,00%	27,86%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	72 Laporan	3.832.642.037	18 Bulan	1.386.570.376	12 Bulan	662.287.734	3 Bulan	73.167.806	18 Bulan	1.459.738.182	25,00%	38,09%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 bulan	2.200.859.976	18 Bulan	1.004.827.261	12 Bulan	380.331.503	3 Bulan	88.058.866	18 Bulan	1.092.886.127	25,00%	49,66%		
			Penyediaan jasa surat menyurat	Terukupinya Kebutuhan Surat Menyurat	72 Bulan	19.544.995	18 Bulan	10.170.000	12 Bulan	4.419.784	3 Bulan	1.400.000	18 Bulan	11.570.000	25,00%	59,20%		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terukupinya Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik	72 Bulan	717.477.779	18 Bulan	291.757.261	12 Bulan	123.842.422	3 Bulan	23.808.866	18 Bulan	315.566.127	25,00%	43,98%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terukupinya Kebutuhan Pelayanan Kantor	72 Bulan	1.463.837.201	18 Bulan	702.900.000	12 Bulan	252.069.297	3 Bulan	62.850.000	18 Bulan	765.750.000	25,00%	52,31%		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890 Unit	3.113.464.258	234 Unit	1.637.306.022	89 Unit	571.828.922	89 Unit	620.000	234 Unit	1.637.926.022	29%	52,61%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	6 Unit	248.853.141	2 Unit	111.161.088	1 Unit	43.075.625	0	0	2 Unit	111.161.088	33%	44,67%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang Terpelihara	712 Unit	2.796.691.504	232 Unit	1.131.330.634	88 Unit	461.711.563	0	620.000	232 Unit	1.131.950.634	33%	40,47%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah AC Milik Kantor yang Terpelihara	165 Unit	67.919.614	15 Unit	50.308.000	8 Unit	33.658.125	0 Unit	0	15 Unit	50.308.000	31%	0,00%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Terpelihara	6 Unit	192.934.184	1 Unit	344.506.300	1 Unit	33.383.609	0	0	1 Unit	344.506.300	17%	178,56%		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		12%	478.046.450	0,166666667	7.301.499.978	2%	16.747.625.625	0	57.750.000	17%	7.359.249.978	17%	1539,44%		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		12%	316.556.000	0,166666667	6.479.297.223	2%	6.245.965.625	0	12.000.000	17%	6.491.297.223	17%	2050,60%		
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sosialisasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	5.124.920.303	3 Kali	6.084.366.700	1 Laporan	5.384.453.125	0	12.000.000	3 Kali	6.096.366.700	16,67%	118,96%		
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Sosialisasi Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	316.556.000	3 Kali	161.168.850	1 Laporan	861.512.500	0	0	3 Kali	161.168.850	16,67%	50,91%		
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota		12%	161.490.450	2%	822.202.755	2%	10.501.660.000	0	45.750.000	2%	867.952.755	33%	537,46%		
			Penjaminan Kermatian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Tersedianya bibit hortikultura hasil kultur jaringan berlabel	4 VUB	161.490.450	3000 Benih Pisang	822.202.755	1 VUB	10.501.660.000	0	45.750.000	3000 Benih Pisang	867.952.755	25,00%	537,46%		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		65,09	6.498.045.690	62,55	14.520.070.000	62,55	9.314.700.000	0	9.314.700.000	62,55	23.834.770.000	96,10%	366,80%		
			Pengembangan Prasarana Pertanian		26	132.244.600	2,0%	205.191.400	2%	6.649.799.609	0%	6.000.000	2%	211.191.400	17%	159,70%		
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	6 Dokumen	102.244.600	2 Kali	205.191.400	1 Dokumen	6.649.799.609	0	6.000.000	2 Kali	211.191.400	17%	206,56%		
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Indeks Pembangunan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai Peraturan	39,09	6.365.801.090	2%	11.596.196.700	2%	1.186.960.000	0%	0	2%	11.596.196.700	17%	182,16%		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	18 Unit	2.628.164.258	8 BPP	760.000.000	4 Unit	218.000.000	0	0	8 BPP	760.000.000	160%	28,92%		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	18 Unit	2.628.164.258	8 BPP	1.786.213.125	25 Unit	484.480.000	0	0	8 BPP	1.786.213.125	160%	67,96%		
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	258 Unit	788.449.277	4 Kali	8.289.983.575	16 Unit	484.480.000	0	0	4 Kali	8.289.983.575	22,22%	1051,43%		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	258 Unit	788.449.277	4 Kali	760.000.000	3 Unit	0	0	0	4 Kali	760.000.000	22,22%	96,39%		
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Bencana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%	3.737.636.832	1	270.374.000	100%	166.573.500	0%	18.000.000	100%	288.374.000	0%	7,72%		
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Lusan Lahan yang dapat dikendalikan atas serangan OPT dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura	15000 Ha	3.737.636.832	1	270.374.000	2500 Ha	166.573.500	0	18.000.000	100%	288.374.000	0%	7,72%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12							
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	6000 Ha	2.402.531.406	1000 Ha	166.870.500	0	0	0	0,47%	166.870.500	0,47%	6,95%			
			Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	9000 Ha	1.335.105.426	3 Kali	103503500	1500 Ha	166.573.500	0	18.000.000	3 Kali	121.503.500	16,67%	9,10%		
			Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura	150%	27.143.225.180	1	4.140.880.000	25%	1.669.550.000	25%	301.800.000	100%	4.442.680.000	0%	16,37%		
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang Melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Pertanian	13 BPP	27.143.225.180	1	4.140.880.000	100%	1.669.550.000	25%	301.800.000	100%	4.442.680.000	0%	16,37%		
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	6 Unit	5.246.075.375	13 Kecamatan	811.220.000	1 Unit	98.920.000	0	9.000.000	13 Unit	820.220.000	100	15,63%		
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	78 Unit	21.897.149.805	18 Bulan	3.329.660.000	13 Unit	1.570.630.000	0	292.800.000	13 Unit	3.622.460.000	0,17%	16,54%		
			Dinas Perkebunan dan Peternakan															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600%	13.324.169.926	300%	1.676.671.761	100%	2.126.887.956	25%	318.906.616	325%	1.995.578.377	54%	14,98%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja,DPA,Evaluasi Renja dan Laku	76 dok	966.069.311	50 dok	151.308.300	13 dok	147.537.000	7 dok	48.623.000	57 dok	199.931.300	75%	20,70%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 dok	329.372.514	32 dok	141.764.855	8 dok	15.635.000	2 dok	7.475.000	34 dok	149.239.855	71%	45,31%		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 laporan	636.696.797	18 laporan	517.924.668	5 laporan	131.902.000	1 laporan	41.148.000	19 laporan	559.072.668	68%	87,81%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah	6 laporan	1.511.420.479	4 laporan	205.800.000	1 laporan	207.960.000	1 laporan	37.680.000	5 laporan	243.480.000	83%	16,11%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 dok	1.511.420.479	4 dok	782.420.000	1 dok	207.960.000	0 dok	37.680.000	4 dok	820.100.000	67%	54,26%		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Disiplin (Kehadian) dan Kinerja Aparatur	100%	310.177.406	100%	50.450.000	100%	58.900.000	100%	0	33%	50.450.000	33%	16,26%		
			Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6 paket	310.177.406	4 paket	191.830.260	1 paket	58.900.000	0 paket	0	4 paket	191.830.260	67%	61,85%		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	5.805.819.547	100%	569.836.250	100%	446.290.956	100%	53.992.080	33%	623.828.330	33%	10,74%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	67.117.810	4 paket	19.998.841	1 paket	6.058.000	0 paket	0	4 paket	19.998.841	67%	29,80%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	578.600.314	4 paket	278.168.834	1 paket	65.150.756	0 paket	0	4 paket	278.168.834	67%	48,08%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	235.300.489	4 paket	105.410.000	1 paket	20.100.000	0 paket	6.300.000	4 paket	111.710.000	67%	47,48%		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	6 paket	213.645.850	4 paket	83.903.500	1 bulan	35.350.000	0 paket	3.040.000	4 paket	86.943.500	67%	40,70%		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 dok	63.026.917	4 dok	22.925.000	1 dok	6.000.000	0 dok	0	4 dok	22.925.000	67%	36,37%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 lap	4.648.128.167	4 laporan	1.741.218.386	1 laporan	313.632.200	0 lap	44.652.080	4 lap	1.785.870.466	67%	38%		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan penda	100%	337.885.213	90%	46.315.000	100%	23.100.000	100%	0	32%	46.315.000	32%	14%		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit laptop, 12 unit printer, 2 AC, 1 unit PC, 2 unit Scanner	247.479.619	26 unit	244.122.800	3 unit	15.900.000	0 unit	0	26 unit	244.122.800	57%	99%		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 unit kursi stainless untuk aula, 4 unit meja kerja,3 unit kursi kantor dinas, 2 unit kursi kantor UPT, 1 unit kursi tunggu tamu, 2 unit jemari gdm	90.405.594	2 unit	19.768.000	1 unit	7.200.000	0 unit	0	2 unit	19.768.000	57%	22%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penda	100%	1.841.172.508	100%	302.830.735	100%	711.050.000	100%	147.412.536	33%	450.243.271	33%	24,45%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 lap	42.000.437	4 lap	14.736.200	1 lap	8.750.000	0 lap	300.000	4 lap	15.036.200	66,7%	35,80%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 lap	662.061.448	4 lap	254.322.184	1 laporan	86.700.000	0 laporan	16.912.536	4 lap	271.234.720	67%	40,97%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 laporan	1.137.110.623	4 laporan	728.920.000	1 laporan	615.600.000	0 laporan	130.200.000	4 laporan	859.120.000	66,67%	75,55%		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terseleenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.551.625.463	100%	350.131.476	100%	532.050.000	100%	31.199.000	33%	381.330.476	33%	14,94%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	156 unit	1.025.741.107	102 unit	522.523.384	26 unit	191.650.000	6 unit	9.100.000	108 unit	531.623.384	69,23%	51,83%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 unit	1.137.534.354	71 unit	624.716.385	25 unit	211.300.000	6 unit	15.000.000	77 unit	639.716.385	53%	56,24%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	307 unit	233.749.316	112 unit	82.183.200	55 unit	20.540.000	13 unit	2.215.000	125 unit	84.398.200	40,72%	36,11%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
						5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 unit	154.600.686	4 unit	507.612.972	3 unit	108.560.000	0 unit	4.884.000	4 unit	512.496.972	25,00%	331,50%		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Komoditi Perkebunan (%) 2. Angka Kebuntingan Sapi yang di Inseminasi Buatan (IB)	100%	44.361.177.814	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,7%, karet = 0,5 %, kelapa dalam = 0,9%,kopi = 0,5% pinang = 1,1% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 72 %	1.001.700.736	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,8%, karet = 0,6 %, kelapa dalam = 1,0%,kopi = 0,6% pinang = 1,2% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 73 %	1.181.443.400	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit = 1,7 %, Karet = 0,2 %, Kelapa Dalam = 1,0 %, Kopi = 0,4 %, Pinang = 1,0 % 2. Angka Kebuntingan Sapi = 73 %	62.050.000	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Kelapa sawit = 1,7%, karet = 0,5 %, kelapa dalam = 0,9%,kopi = 0,5% pinang = 1,1% 2. Angka Kebuntingan Sapi = 70 %	1.063.750.736	55%	2,40%		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pendukung perkebunan	100 %	3.957.390.046	100%	615.614.350	100%	382.790.000	100%	0	33,3%	615.614.350	33%	15,56%		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6 laporan	3.957.390.046	3 laporan	615.614.350	1 laporan	382.790.000	0 laporan	0	3 laporan	615.614.350	50%	15,56%		
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan Penjaminan kemurnian kelestarian, pemanfaatan dan kualitas SDG Hewan/Tanaman	100%	14.004.247.443	100%	463.386.766	100%	716.553.400	100%	60.550.000	33%	523.936.766	33%	3,74%		
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	3 VUB	2.947.263.992	3 VUB	291.413.091	3	89.630.000	3 VUB	15.550.000	3 VUB	306.963.091	100%	10,42%		
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tanaman	6 dok	3.265.995.880	4 dok	1.135.467.400	1 dok	345.891.400	0 dok	43.500.000	4 dok	1.178.967.400	67%	36,10%		
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	6 dok	7.790.987.572	4 dok	749.548.366	1 dok	281.032.000	0 dok	1.500.000	4 dok	751.048.366	67%	9,64%		
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.284 ekor dan 3,7 ton	26.399.540.325	20 ekor dan 0,25 ton	504.362.620	2 ekor	82.100.000	0 ekor dan 0 ton	1.500.000	50 ekor dan 0,5 ton	505.862.620	1,52%	1,92%		
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.284 ekor	25.707.637.161	752 ekor	1.306.460.970	1500 ekor	67.200.000	375 ekor	0	1.127 ekor	1.306.460.970	34,32%	5,08%		
				Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3,7 ton	691.903.164	11,8 ton	130.342.208	0,8 ton	14.900.000	0,0 ton	1.500.000	11,8 ton	131.842.208	319%	19,06%		
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Peningkatan Ketersediaan Prasarana Perkebunan/ Peternakan sesuai peruntukannya	26%	18.616.805.044	23%	836.155.340	23%	1.351.288.200	23%	13.000.000	8%	849.155.340	30%	5%		
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Tersusunnya dokumen tanggul perkebunan di 7 (tujuh) di Kecamatan	1 dok	7.307.045.217	1 dok	603.647.300	1 dok	1.188.388.200	1 dok	0	2 dok	603.647.300	200,00%	8,26%		
				Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas Kawasan Pertanian yang termanfaatkan	900 ha	6.238.040.670	587 ha	603.647.300	650 ha	1.188.388.200	163 ha	0	750 ha	603.647.300	83%	10%		
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan prasarana yang mendukung produktivitas sektor perkebunan/peternakan	163 unit	10.274.366.051	27 unit	150.708.040	27 unit	102.550.000	27 unit	2.500.000	54 unit	153.208.040	33,13%	1,49%		
				Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 unit	2.376.179.859	3 unit	720.000.000	0 unit	0	2 unit	0	5 unit	720.000.000	100%	30%		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	107 unit	5.941.667.166	113 unit	3.345.676.579	16 unit	63.050.000	1 unit	2.500.000	114 unit	3.348.176.579	106,54%	56,35%		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	50 unit	1.956.519.025	6 unit	442.977.590	10 unit	39.500.000	2 unit	0	8 unit	442.977.590	16%	22,64%		
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data perkembangan ternak pemerintah	5 laporan	1.035.393.777	1 laporan	81.800.000	1 laporan	60.350.000	1 laporan	10.500.000	2 laporan	92.300.000	40%	9%		
				Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	5 laporan	1.035.393.777	3 laporan	243.223.400	1 laporan	60.350.000	0 laporan	10.500.000	3 laporan	253.723.400	60%	25%		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Angka Kematian Ternak	1,2%	5.344.261.957	1,5%	1.023.497.425	1,5%	672.652.700	1,5%	71.010.000	1%	1.094.507.425	42%	20%		
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya penyakit hewan dan zoonosis	100%	5.028.655.716	100%	973.606.890	100%	617.523.700	100%	71.010.000	33%	1.044.616.890	33%	20,77%		
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	6 laporan	5.028.655.716	4 laporan	4.145.974.218	1 laporan	617.523.700	0 laporan	71.010.000	4 laporan	4.216.984.218	66,67%	83,86%		
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya dokumen laporan pengawasan pengeluaran dan pemasukan hewan dan produk hewan	5 laporan	315.606.241	1 laporan	18.660.000	1 laporan	44.600.000	1 laporan	0	2 laporan	18.660.000	40%	5,91%		
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	5 laporan	315.606.241	3 laporan	156.160.890	1 laporan	44.600.000	0 laporan	0	3 laporan	156.160.890	60%	49,48%		
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Adanya laporan pelayanan jasa medik veteriner	4 laporan	683.845.023	1 laporan	31.230.535	1 laporan	10.529.000	1 laporan	0	2 laporan	31.230.535	50%	4,57%		
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 laporan	683.845.023	2 laporan	66.941.535	1 laporan	10.529.000	0 laporan	0	2 laporan	66.941.535	50%	9,79%		
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Angka Penanggulangan serangan OPT dan gangguan usaha perkebunan	100%	1.846.664.916	100%	322.324.366	100%	304.727.376	100%	49.500.000	33%	371.824.366	33%	20,13%		

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
			KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTRAAN RAKYAT	100%	76.680.056.000		36.155.040.916		11.412.053.790	26,85%	932.402.575		37.087.443.491	74,88%	48,37%		
			Sub Kegiatan : Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spiritual		51.710.197.000		26.749.486.250		8.376.295.790		542.907.857		27.292.394.107		52,78%		
			Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengelolaan Bina Mental Spritual	32 Dok	-	25		8 Dok	-	2	-	27	-	84,38%	-		
			Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		21.734.156.000		8.948.350.766		2.808.058.000		262.444.718		9.210.795.484		42,38%		
			Jumlah Dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB.	36 Dok	-	26		9 Dok	-	2	0	28	-	77,78%	-		
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		3.235.703.000		457.203.900		227.700.000		127.050.000		584.253.900		18,06%		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga , pariwisata, Pendidikan, kebudayaan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan Tribun Linmas.	16 Dok		9		4 Dok		1	-	10	0	62,50%			
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		7.680.000.000		4.591.062.144		1.136.770.800		#REF!		#REF!	82,92%	#REF!		
			Kegiatan Daslitasi dan Koordinasi Hukum														
			Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang dihasilkan	16 Dok	2.830.000.000	12 Dok	1.583.411.731	4 Dok (100%)	274.050.000	1 Dok	81.300.000	13 Dok	1.664.711.731	81%	58,82%	
			Sub. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum	8 Kasus	2.450.000.000	6 Kasus	1.264.509.395	2 Kasus (100%)	395.650.000	1 Kasus	92.040.000	7 Kasus	1.356.549.395	88%	55,37%	
			Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan	20 Dok	2.400.000.000	15 Dok	1.743.141.018	5 Dok (100%)	467.070.800	1 Dok	135.634.000	16 Dok	1.878.775.018	80%	78,28%	
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Naska Kerjasama Lingkup Dalam Negeri yang diimplementasikan	95%	4.711.761.765	2.085.453.266	618599600	0,11	86592800		2172046066		0,460983847			
			Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama antar Daerah, Lembaga Perorangan Dalam Daerah yang Terfasilitasi	100%												
				Persentase Kerjasama anatar Daerah, Lembaga Perorangan Luar Negeri yang di Fasilitasi	100%												
			Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Krjasama Lembaga/Perorangan dalam Negeri Yang difasilitasi	12 Dok	1.987.892.065	8 Dok	1.253.859.114	3 Dok	334.619.600	1 Dok	69.806.800	9 Dok	1.323.665.914	75%	66,59%	
			Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Jumlah Dokumr kerjasama lembaga/program Luar negeri yang difasilitasi	10 Dok	1.700.000.000	6 Dok	444.592.912	2 Dok	126.970.000	0 Dok	7.050.000	6 Dok	451.642.912	60%	26,57%	
			Monitoring & Evaluasi Kerjasama Daerah Lembaga/Perseorangan Dalam & Luar Negeri	Jumlah dokumen mooring evaluasi kerjasama lembaga/program luar negeri	25 Lap	1.023.869.700	14 Dok	387.001.240	5 Lap	157.010.000	1 Lap	9.736.000	15 Dok	396.737.240	0,6	38,75%	
			Persentase Koordinasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah yang diimplementasikan		151.825.000.000		20.445.270.315		4.833.412.000	0,25	2.189.866.300		22.635.136.615		14,91%		
			Program : Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD.	10 Dok	136.525.000.000	6 Dok	19.472.717.317	2 Dokumen	4.445.256.000	0 Dok (48,843%)	2.155.241.500	6 Dok	21.627.958.817	60%	15,84%	
			Program : Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	10 Lap	5.425.000.000	6 Lap	455.956.248	2 Lap (100%)	268.225.000	0 Lap (15,422%)	22.716.000	6 Lap	478.672.248	60%	8,82%	
			Program : Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pengembangan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	10 Dok	5.425.000.000	6 Dok	377.025.950	2 Dok (100%)	94.52							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
		Program : Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan : Perencanaan dan Pelaksanaan Program	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi kebijakan pendirian BUMD	4 Dok	2.225.000.000	2 Dok	111.598.400	1 Dok (100%)	12.702.000		0	2 Dok	111.598.400	0,5	5,02%		
					151.825.000.000		20.445.270.315		4.833.412.000				22.635.136.615	0,6	14,91%		
		Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah	100%	#REF!		910.865.350		234.671.000				38.670.000		949.535.350	#REF!	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Evaluasi dan Pengendalian Program Pembangunan Daerah	100%	3.510.432.500												
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	5 dok	1.526.275.000	3 Dok (100%)	316.775.000	1 Dok	18.832.000	0 Dok (80% Rekap proyek fisik)	0	3 Dok	316.775.000	60%	20,75%		
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	5 lap	915765000	3 Lap (100%)	47373150	1 lap	26711000	Lap (25%	3450000000%	3 Lap	81873150	0,6	0,09		
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	5 lap	1.068.392.500	3 Lap (100%)	546.717.200	1 lap	189.128.000	0 Lap (25%/Laporan Januari, februari dan Maret)	4.170.000	3 Lap	550.887.200	60,00%	51,56%		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase proses pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa tepat waktu														
		Kegiatan Pemngelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kesesalan Perencanaan dengan Pelaksanaan PB/J	100%	7.284.720.586		2.059.303.500		766.094.000		55.500.000		2.114.803.500		0,29		
			Persentase OPD yang Melaporkan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketetapan	100%													
			Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan Tuntas	100%													
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan pengadaan barang dan Jasa	620 Dok.	3.527.520.000	755,3%	715.693.500	165 Paket Tender	160.468.000	23,37%	30.000.000	778,7%	745.693.500	91,03%	21,14%		
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Avokasi pengadaan Barang dan Jasa	320 Org	1.548.100.586	64%	22.080.000	80 Peserta	14.112.000	0%	0	1	22.080.000	0,2	1,43%		
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara elektronik	176 Dok.	2.209.100.000	389%	1.321.530.000	1 paket Co. Location, 2 server,44 OPD	591.514.000	6%	25.500.000	395%	1.347.030.000	188%	60,98%		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara elektronik	100%	3.754.636.500		1.690.135.800		413.260.000	25%	54.425.000		1.744.560.800		46,46%		
		Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan	Persentase kesesuaianKebijakan terkait uraian sumber daya alam	80%	3.754.636.500	0,8		1	413.260.000	25%	54.425.000	1,05	54.425.000	131%	1,45%		
		Sub-Kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan	4 Dok	1.316.880.000	4 Dok	451.334.200	1 Dok	106.984.000	0 Dok (25%)	19.250.000	4 Dok	470.584.200	100%	35,73%		
		Sub-Kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan	4 Dok	1.322.341.500	4 Dok	893.340.400	1 Dok	149.700.000	0 Dok (25%)	18.040.000	4 Dok	911.380.400	100%	68,92%		
		Sub-Kegiatan Koordinasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanian	4 Dok	1.115.415.000	4 Dok	345.461.200	1 Dok	156.576.000	0 Dok (25%)	17.135.000	4 Dok	362.596.200	1,00	0,33		
		Sub-Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi dan Koordinasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan energi dan air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanian	4 Dok	1.115.415.000	4 Dok	345.461.200	1 Dok	156.576.000	0 Dok (25%)	17.135.000	4 Dok	362.596.200	1,00	0,33		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12	
			Penyelenggaraan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Persentase pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	2.000.000.000	3 Unit	298.624.000	1 Unit	311.400.000			3 Unit	298.624.000	75%	14,93%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	72 bln	8.959.021.128	36 bln	3.922.964.663	12 bln	1.738.500.000	3 bln	77.311.321	36 bln	4.000.275.984	63%	44,65%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	72 Laporan	94.959.662	48 Laporan	35.280.000	12 Laporan	27.160.000	3 Laporan	77.311.321	48 Laporan	112.591.321	67%	118,57%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana telepon, air dan listrik	72 Laporan	3.160.309.824	48 Laporan	1.282.654.090	12 Laporan	544.630.000			48 Laporan	1.282.654.090	67%	40,59%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianyajasadanalakebersihankantor	72 Laporan	5.703.751.642	48 Laporan	2.605.030.573	12 Laporan	1.166.710.000			48 Laporan	2.605.030.573	67%	45,67%		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemda	100%	16.594.417.413	100%	7.581.397.098	100%	1.985.608.000			100%	7.581.397.098	100%	45,69%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	228 Unit / 600%	4.171.779.580	114 Unit / 400%	1.793.102.964	38 Unit	799.720.000			114 Unit / 400%	1.793.102.964	67%	42,98%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	162 Unit	2.373.741.708	105 Unit	716.761.804	27 Unit	432.900.000			105 Unit	716.761.804	65%	30,20%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor dan rumah jabatan	84 Unit	9.348.896.125	56 Unit	4.951.368.330	14 Unit	752.988.000			56 Unit	4.951.368.330	67%	52,96%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	6 Ha	700.000.000	2 Ha	120.164.000	2 Ha				2 Ha	120.164.000	33%	17,17%		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tersedia Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	12 bln	134.570.275.440	36 bln	57.599.077.336	12 bln	19.307.912.200	3 bln	4.697.364.078	36 bln	62.296.441.414	75%	46,29%		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya penyediaai gaji dan tunjangan DPRD	35 Orang/ 12 Bulan	134.220.275.440	38 Orang/ 12 Bulan	57.519.077.336	35 Orang	19.185.412.200	3 Bulan/ 35 Orang	4.697.364.078	38 Orang/ 12 Bulan	62.216.441.414	100%	46,35%		
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	350.000.000	68 Orang	80.000.000	35 Orang	122.500.000			68 Orang	80.000.000	97%	22,86%		
			Layanan Administrasi DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi DPRD	12 bln	8.537.609.638	36 bln	2.569.470.967	12 bln	1.534.641.000	3 bln	18.375.000	36 bln	2.587.845.967	63%	30,31%		
			Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah dokumen risalah rapat	72 Laporan	2.582.535.600	48 Laporan	850.215.000	12 Laporan	472.700.000			48 Laporan	850.215.000	67%	32,92%		
			Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah rapat rapat DPRD	72 Laporan	4.229.912.381	48 Laporan	1.104.427.750	12 Laporan	763.900.000			48 Laporan	1.104.427.750	67%	26,11%		
			Penyediaan kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah jabatan	6 Paket/72 Bulan	1.725.161.657	4 Paket/48 Bulan	614.828.217	2 Paket	298.041.000	1 Paket	18.375.000	4 Paket/48 Bulan	633.203.217	67%	36,70%		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan	100%	128.561.591.910	100%	51.384.087.045	30.856.214.200			100%	51.384.087.045	100%	39,97%			
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tercapainya Perda dan Peraturan DPRD	6 Dokumen	32.635.243.063	4 Dokumen	10.241.651.512	100%	4.574.394.000	25%	16.338.000	4 Dokumen	10.257.989.512	67%	31,43%		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Propem Perda yang dibahas	6 Dokumen	5.863.601.513	4 Dokumen	2.139.294.324	1 Dokumen	1.110.569.000			4 Dokumen	2.139.294.324	67%	36,48%		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda yang dibahas	84 Dokumen	21.086.286.524	34 Dokumen	6.547.130.239	5 Dokumen	3.144.505.000			34 Dokumen	6.547.130.239	40%	31,05%		
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Raperda hasil kajian yang dibahas	6 Dokumen	2.623.685.995	4 Dokumen	716.864.249	1 Dokumen	154.050.000	1 Dokumen	6.625.000	4 Dokumen	723.489.249	67%	27,58%		
			Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik yang dibahas	42 Dokumen	3.061.669.031	24 Dokumen	838.362.700	5 Dokumen	165.270.000	1 Dokumen	9.713.000	24 Dokumen	848.075.700	57%	27,70%		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Frekuensi Pembahasan Anggaran	12 Dokumen	9.260.102.220	4 Dokumen	3.072.112.908	2 Dokumen	663.298.000	4 Dokumen	3.072.112.908	4 Dokumen	3.072.112.908	75%	33,18%		
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS	12 Dokumen	76.303.729	4 Dokumen	28.485.000	2 Dokumen	21.737.000			4 Dokumen	28.485.000	67%	37,33%		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan	12 Dokumen	76.303.729	4 Dokumen	28.485.000	2 Dokumen	21.717.000			4 Dokumen	28.485.000	67%	37,33%		
			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen APBD	6 Dokumen	3.455.976.031	4 Dokumen	1.035.999.824	1 Dokumen	116.532.000			4 Dokumen	1.035.999.824	67%	29,98%		
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen APBD Perubahan	6 Dokumen	1.970.721.106	4 Dokumen	625.609.488	1 Dokumen	116.582.000			4 Dokumen	625.609.488	67%	31,75%		
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen Pertanggungjawaban APBD	6 Dokumen	3.680.797.625	4 Dokumen	1.353.533.596	1 Dokumen	386.730.000			4 Dokumen	1.353.533.596	67%	36,77%		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Frekuensi Pembahasan Anggaran	100%	800.000.000	100%	136.700.816	100%	405.483.200	100%	136.700.816	100%	136.700.816	58%	17,09%		
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	6 Dokumen	800.000.000	3 Dokumen	136.700.816	1 Dokumen	405.483.200			3 Dokumen	136.700.816	67%	17,09%		
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Frekuensi Pembahasan Anggaran	100%	13.363.292.766	100%	5.338.865.872	100%	3.475.740.000	100%	5.338.865.872	100%	5.338.865.872	46%	39,95%		
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman tugas DPRD	35 org/600%	5.889.720.000	35 org/400%	2.193.500.008	35 org	1.715.000.000			35 org/400%	2.193.500.008	100%	37,24%		
			Publikasi dan dokumentasi dewan	Jumlah Dokumen Penyerbitan/hasil Produk Rukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	72 Dokumen	5.937.572.766	48 Dokumen	2.785.365.864	12 Dokumen	1.280.740.000			48 Dokumen	2.785.365.864	67%	46,91%		
			Penyediaan kelompok pakar dan Tim ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	10 Orang/72	1.536.000.000	10 Orang/48 Bulan	360.000.000	10 Orang	480.000.000			10 Orang/48 Bulan	360.000.000	67%	23,44%		
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	11.725.876.218	100%	4.650.654.850	100%	1.659.920.000	25%	480.782.500	125%	5.131.437.350	63%	43,76%		
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	18 kali	11.725.876.218	12 Kali	4.650.654.850	3 kali	1.659.920.000	1 Kali	480.782.500	12 Kali	5.131.437.350	67%	43,76%		
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	200.000.000	100%	200.000.000	-	55.500.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	33%	100,00%		
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan tata beracara DPRD	6 Laporan	200.000.000	2 Laporan	200.000.000	1 Dokumen	40.150.000			2 Laporan	200.000.000	33%	100,00%		
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD					1 Laporan	15.350.000								
			Facilitasi Tugas DPRD	Persentase tugas DPRD yang difasilitasi	100%	60.577.077.643	100%	27.744.101.087	100%	20.021.879.000	25%	1.499.746.262	125%	29.243.847.349	58%	48,28%		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	6 Dokumen	60.177.077.643	100%	27.720.335.887	1 Dokumen	19.947.219.000	1 Dokumen	1.499.746.262	100%	29.220.082.149	67%	48,56%		
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Praktek, alat kelengkapan dan kinerja DPRD yang disusun	6 Laporan	200.000.000	3 Laporan	5.431.200	1 Laporan	24.850.000			3 Laporan	5.431.200	50%	2,72%		
			Facilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	6 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	18.334.000	1 Dokumen	49.810.000			3 Dokumen	18.334.000	67%	9,17%		
															67%	960%		
			BAPPEDA															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	55.624.100.000	100%	8.795.697.910	100%	8.497.212.232	24%	1.723.252.620	124%	10.518.950.530	123,71%	18,91%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaksanaan anggaran	100%	2.149.100.000	100%	370.243.600	100%	373.656.000	0%	85.528.000	100%	455.768.600	100,00%	21,21%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99 Dokumen	1.635.100.000	11 Dok	352.001.200	15 Dok	351.462.400	0 Dok	84.325.000	5 Dok	436.326.200	8,47%	26,68%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Lap	514.000.000	5 Lap	18.242.400	6 Lap	22.193.600	0 Lap	1.200.000	140 Lap	19.442.400	467,33%	3,78%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Keuangan perangkat daerah	100%	33.500.000.000	100%	5.491.502.060	100%	5.678.256.832	76%	1.198.468.958	176%	6.689.971.018	176,47%	19,97%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/ Bulan	28.800.000.000	31 Orang/ Bulan	4092352060	31 Orang/ Bulan	4.219.391.832,00	26 Orang/ Bulan	850.828.958	57 Orang/ Bulan	4.943.181.018	36,77%	17,16%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	4.485.000.000	1 Dok	1.381.900.000	1 Dok	1.441.640.000	0 Dok	343.260.000	1 Dok	1.725.160.000	20,00%	38,47%		
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen	215.000.000	2 Dok	17.250.000	2 Dok	17.225.000	0 Dok	4.380.000	2 Dok	21.630.000	20,00%	10,06%		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	560.000.000	100%	67.050.000	100%	40.700.000	0%	0	100%	67.050.000	100,00%	11,97%		
			Pengadaan Pakain Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	826 Paket	560.000.000	152 Paket	67.050.000	170 Paket	40.700.000	0 Paket	0	152 Paket	67.050.000	18,40%	11,97%		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	12.020.000.000	100%	1.838.063.450	100%	1.553.219.400	29%	310.571.851	129%	2.148.635.301	129,17%	17,88%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Paket	360.000.000	12 Paket	63.795.000	12 Paket	50.285.000	3 Paket	17.111.000	15 Paket	80.906.000	20,83%	22,47%		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	950.000.000	12 Paket	398.483.700	12 Paket	150.769.000	3 Paket	38.663.000	15 Paket	437.146.700	20,83%	46,02%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket	1.535.000.000	12 Paket	357.910.000	12 Paket	300.360.000	3 Paket	48.085.000	15 Paket	405.995.000	20,83%	26,45%		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	300.000.000	12 Paket	75.500.000	12 Paket	52.050.400	3 Paket	3.550.400	15 Paket	79.050.400	20,83%	26,35%		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	500.000.000	12 Dek	44.000.000	12 Dek	40.000.000	3 Dok	6.750.000	15 Paket	50.750.000	20,83%	10,15%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	8.375.000.000	12 Lap	898.374.750	12 Lap	959.755.000	3 Lap	196.412.451	15 Paket	1.094.787.201	20,83%	13,07%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.750.000.000	100%	244.290.000	100%	214.430.000	25%	42.039.943	125%	286.329.943	125,00%	16,36%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	1.110.000.000	12 Lap	182.494.000	12 Lap	167.730.000	3 Lap	32.534.943	15 Lap	215.028.943	25,00%	19,37%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	640.000.000	12 Lap	61.796.000	12 Lap	46.700.000	3 Lap	9.505.000	15 Lap	71.301.000	25,00%	11,14%		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.645.000.000	100%	784.548.800	100%	636.950.000	12%	86.646.868	112%	871.195.668	111,60%	15,43%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	180 Unit	2.705.000.000	30 Unit	432.858.800	30 Unit	370.950.000	5 Unit	74.696.868	35 Unit	507.555.668	19,44%	18,76%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	900 Unit	1.440.000.000	150 Unit	213.290.000	150 Unit	125.240.000	21 Unit	11.950.000	171 Unit	225.240.000	19,00%	15,64%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000	1 Unit	138.400.000	1 Unit	140.760.000	0 Unit	0	1 Unit	138.400.000	20,00%	9,23%		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan tepat waktu	100%	8.403.700.000	100%	337.724.800	100%	570.418.000	0,31%	41.000.000	100%	378.724.800	100,31%	4,51%		
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tingkat pemenuhan dokumen perencanaan dan pendanaan	100%	5.385.500.000	100%	228.924.800	100%	446.900.000	0,93%	6.000.000	101%	234.924.800	100,93%	4,36%		
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara konsultasi publik	10 BA	695.000.000	2 BA	10.050.000	2 BA	16.800.000	2 BA	6.000.000	4 BA	16.050.000	40,00%	2,31%		
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8 BA	770.500.000	2 BA	57.000.000	3 BA	43.490.000	1 BA	0	3 BA	57.000.000	37,50%	7,40%		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	1935 Dok	3.920.000.000	11 Dok	161.874.800	319 Dok	386.610.000	0 Dok	0	11 Dok	161.874.800	0,57%	4,13%		
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan dokumen Evaluasi dan pelaporan Perencanaan pembangunan daerah	100%	1.898.200.000	100%	100.600.000	100%	116.130.000	0,0%	35.000.000	100%	135.600.000	100,00%	7,14%		
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6 lap	1.275.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	#VALUE!	0,00%		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Dokumen	1.898.200.000	1 Lap	100.600.000	1 Lap	116.130.000	0 Lap	35.000.000	1 Dok	135.600.000	10,00%	7,14%		
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	tingkat pemenuhan data terhadap Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang pembangunan daerah	100%	1.120.000.000	100%	8.200.000	100%	7.388.000	0%	0	100%	8.200.000	100,00%	0,73%		
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	28 Dokumen	1.120.000.000	5 Dok	8.200.000	7 Dok	7.388.000	0 Dok	0	5 Dok	8.200.000	17,86%	0,73%		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan Daerah	95,00%	9.529.625.000	100%	609.280.000	100%	464.470.000	31%	11.950.000	131%	621.230.000	137,84%	6,52%		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan Pembangunan Manusia	92%	3.190.000.000	100%	283.700.000	100%	184.880.000	93%	5.300.000	193%	289.000.000	209,63%	9,06%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	860.000.000	1 Dok	23.825.000	1 Dok	49.280.000	0 Dok	1.250.000	1 Dok	25.075.000	20,00%	2,92%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistent dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistenti dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguan n Perangkat Daerah	18 PD	485.000.000	0 PD	0	17 PD	35.660.000	17 PD	1.250.000	17 PD	1.250.000	94,44%	0,26%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Diskoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	1.360.000.000	1 Dok	259.875.000	1 Dok	64.280.000	0 Dok	1.750.000	1 Dok	261.625.000	50,00%	19,24%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia						0		-	#DIV/0!	#DIV/0!				
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja a Bidang Pembangunan Manusia	8 PD	485.000.000	0 PD	-	9 PD	35.660.000	9 PD	1.050.000	9 PD	1.050.000	112,50%	0,22%		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	95%	2.549.625.000	100%	226.280.000	100%	198.190.000	0 Dok	0	100%	226.280.000	105,26%	8,88%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen	867.625.000	1 Dok	5.880.000	1 Dok	5.880.000	0 Dok	0	1 Dok	5.880.000	16,67%	0,68%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja a Bidang Perekonomian			1 Dok	5.880.000			0 Dok	0	1 Dok	5.880.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	372.000.000	1 Dok	6.280.000	1 Dok	6.280.000	0 Dok	0	1 Dok	6.280.000	20,00%	1,69%		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	1.310.000.000	2 Lap	214.120.000	2 Lap	186.030.000	0 Lap	0	2 Dok	214.120.000	100,00%	16,35%		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat konsistensi Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan	95%	3.790.000.000	100%	99.300.000	100%	81.400.000	0,00%	6.650.000	100%	105.950.000	105,26%	2,80%		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	17 Dok	1.655.000.000	1 Dok	77.300.000	4 Dok	38.650.000	0 Dok	1.600.000	1 Dok	78.900.000	5,88%	4,77%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja a Bidang Infrastruktur							0	0 Dok	-	#DIV/0!	#DIV/0!			
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	7 Dok	1.785.000.000	2 Dok	22.000.000	1 Dok	25.850.000	0 Dok	1.850.000	2 Dok	23.850.000	28,57%	1,34%		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 Dok						0		-	0,00%	#DIV/0!			
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0 Lap	-	6 Lap	8.500.000	6 Lap	8.250.000	0 Lap	1.600.000	6 Lap	10.100.000	#DIV/0!	#DIV/0!		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30 PD	350.000.000	2 Lap	8.500.000	2 PD	8.650.000	0 Lap	1.600.000	2 Lap	10.100.000	6,67%	2,89%		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks inovasi daerah	Sangat Inovatif	1.170.000.000	100%	118.228.200	100%	44.738.000	0%	0	100%	118.228.200	#VALUE!	10,10%		
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah data Inovasi Daerah	20 >	1.170.000.000	100%	118.228.200	100%	44.738.000	0%	0	100%	118.228.200	5,00%	10,10%		
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Hasil Laporan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1.170.000.000					0	-	#VALUE!	0,00%				
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik	1 Lap	1.170.000.000	1 Lap	118.228.200	1 Lap	44.738.000	0 Lap	0	1 Lap	118.228.200	100,00%	10,10%		
			BRAD															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600%	70.072.587.484	363%	33.508.784.165	100%	10.356.533.520	19,19%	1.951.716.090	383%	35.438.482.768	63,78%	50,57%		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Renstra / Renja / Dpa / Evaluasi Renstra, Renja / Lakip yang disusun dan dilanankan	600%	755.323.500	397%	530.054.350	100%	19.870.800	0,00%	-	397%	530.054.350	66,17%	70,18%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 Dokumen	322.125.000	24 Dokumen	235.106.600	5 Dokumen	11.530.800	-	-	24 Dokumen	235.106.600	80%	72,99%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48 Laporan	433.198.500	23 Laporan	294.947.750	8 Laporan	8.340.000	-	-	23 Laporan	294.947.750	48%	68,09%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen Laporan keuangan tahunan OPD	600%	46.257.097.143	383%	24.925.176.102	100%	6.035.400.420	25,00%	1.295.320.243	408,00%	26.163.700.445	68,00%	56,56%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima =Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang	41.581.014.893	144 Orang/Bulan	21.922.568.702	41 orang/bulan	5.194.664.420	38 Orang/bulan	1.108.120.243	182 Orang/Bulan	23.030.688.945	73%	55,39%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	4.676.082.250	48 Dokumen	2.945.811.500	12 Dokumen	840.736.000	3 Dokumen	187.200.000	51 Dokumen	3.133.011.500	71%	67,00%		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Meningkatnya Disiplin Aparatur	600%	634.650.000	300%	464.010.000	100%	79.600.000	0,00%	-	300%	464.010.000	50,00%	73,11%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	625 Paket	634.650.000	250 Paket	464.010.000	110 Paket	79.600.000	-	250 Paket	464.010.000	40%	73,11%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan adm umum OPD meliputi 7 sub kegiatan (bernilai 100%)	600%	8.098.369.993	404%	1.114.645.093	100%	1.459.985.400	76,54%	118.072.779	481%	1.122.193.093	80,11%	13,86%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 95*100		11	12
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	339.982.500	6 Paket	239.447.618	1Paket	26.889.000	1 Paket	7.548.000	6 Paket	246.995.618	100%	72,65%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	1.200.994.511	13 Paket	875.197.475	4 Paket	215.675.000	-	-	13 Paket	875.197.475	54%	72,87%		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18 Paket	613.800.000	10 Paket	356.273.800	3 Paket	75.000.000	1 Paket	4.865.000	13 Paket	361.138.800	72%	58,84%		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	254.792.982	4 Paket	144.901.930	1 Paket	43.058.400	1 Paket	10.496.000	5 Paket	155.397.930	83%	60,99%		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	188.800.000	60 Dokumen	121.999.830	12 Dokumen	48.225.000	3 Dokumen	7.840.000	63 Dokumen	129.839.830	88%	68,77%		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan	5.500.000.000	1207 Laporan	3.246.488.726	60 Laporan	1.051.138.000	56 Laporan	87.323.779	1263 Laporan	3.333.812.505	396%	60,61%		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan pengadaan BMD penunjang urusan OPD	600%	2.427.426.848	200%	2.671.527.501	100%	161.000.000	-	-	100%	2.816.830.693	16,67%	116,04%		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	2.427.426.848	68 Unit	2.816.830.693	10 Unit	161.000.000	-	-	68 Unit	2.816.830.693	136%	116,04%		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	600%	7.245.820.000	349%	2.593.951.523	100%	2.108.912.000	25,00%	483.018.928	374%	3.076.970.451	62,29%	42,47%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	21.820.000	54 Laporan	54.795.900	12 Laporan	18.740.000	12 Laporan	4.580.000	57 Laporan	59.375.900	79%	272,12%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	3.264.000.000	56 Laporan	1.333.597.623	12 Laporan	507.968.000	12 Laporan	94.288.928	59 Laporan	1.427.886.551	82%	43,75%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	3.960.000.000	30 Laporan	1.205.558.000	12 Laporan	1.582.204.000	12 Laporan	384.150.000	33 Laporan	1.589.708.000	46%	40,14%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	600%	4.653.900.000	288%	1.209.419.596	100%	491.764.900	7,76%	55.304.140	295%	1.264.723.736	49,23%	27,18%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	131 Unit	1.253.900.000	95 Unit	820.559.985	25 Unit	290.000.000	4 Unit	41.432.640	99 Unit	861.992.625	76%	68,74%		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	450 Unit	1.700.000.000	184 Unit	331.924.611	90 Unit	166.670.000	5 Unit	13.871.500	189 Unit	345.796.111	42%	20,34%		
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	5 unit	1.700.000.000	2 Unit	56.935.000	1 Unit	35.094.900	-	-	2 Unit	56.935.000	40%	3,35%		
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku	600%	1.323.498.072.050	335%	893.235.622.243	100%	274.604.747.321	9,44%	36.101.258.557	345%	928.704.309.300	57,44%	70,17%		
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	600%	10.476.888.714	364%	5.893.598.851	100%	1.279.516.600	10,00%	183.512.000	374%	6.077.110.851	62,33%	58,00%		
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokumen	1.467.718.582	6 Dokumen	571.893.450	2 Dokumen	73.937.600	-	5.280.000	6 Dokumen	577.173.450	50%	39,32%		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokumen	1.465.681.498	6 Dokumen	612.975.000	2 Dokumen	84.340.000	-	-	6 Dokumen	612.975.000	50%	41,82%		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	12 Dokumen	5.050.880.186	7 Dokumen	3.106.786.401	2 Dokumen	707.784.000		153.232.000	8 Dokumen	3.260.018.401	58%	64,54%		
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	1.543.465.125	8 Dokumen	885.837.000	2 Dokumen	171.365.000	-	-	8 Dokumen	885.837.000	67%	57,39%		
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	12 Dokumen	949.143.323	6 Dokumen	716.107.000	2 Dokumen	242.090.000	-	25.000.000	6 Dokumen	741.107.000	33%	78,08%		
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksanannya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	600%	2.931.342.653	364%	1.864.078.250	100%	245.596.000	14,29%	62.955.600	378%	1.927.033.850	63%	65,74%		
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264 Dokumen	1.245.000.876	176 Dokumen	739.474.000	44 Dokumen	18.000.000	11 Dokumen	8.330.000	187 Dokumen	747.804.000	66%	60,06%		
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	264 Dokumen	494.314.921	176 Dokumen	417.234.500	44 Dokumen	116.580.000	11 Dokumen	6.696.800	187 Dokumen	423.931.300	66%	85,76%		
				Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Daerah	264 Dokumen	186.037.588	176 Dokumen	147.729.000	44 Dokumen	3.422.000	-	-	187 Dokumen	147.729.000	66%	79,41%		
				Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	264 Laporan	298.027.507	88 Laporan	122.500.000	44 Laporan	18.770.000	-	-	88 Laporan	122.500.000	33%	41,10%		
				Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	264 Dokumen	406.400.870	176 Dokumen	221.477.750	44 Dokumen	44.000.000	11 Dokumen	13.928.800	187 Dokumen	235.406.550	66%	57,92%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2	3	4	72 Laporan		24 Laporan		12 Laporan		0		24 Laporan		33,33%		11	12
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	72 Laporan	414.000.000	24 Laporan	122.473.000	12 Laporan	17.933.600		0	24 Laporan	122.473.000	33,33%	29,58%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	72 Laporan	414.000.000	24 Laporan	122.473.000	12 Laporan	17.933.600			24 Laporan	122.473.000	33,33%	29,58%		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.590.000.000	4 Dokumen	434.460.000	1 Dokumen	100.200.000		0	4 Dokumen	434.460.000	66,67%	27,32%		
		Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	920.000.000	6 Paket	416.460.000		100.200.000			6 Paket	416.460.000	60,00%	45,27%		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	410.000.000		0						0		0,00%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48 Orang	260.000.000	4 Orang	18.000.000					4 Orang	18.000.000	8,33%	6,92%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Perangkat Daerah	72 Laporan	7.980.500.000	48 Laporan	4.702.738.878	12 Laporan	1.071.516.000	3 Laporan	240.392.899	51 Laporan	4.943.131.777	70,83%	61,94%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	405.000.000	4 Paket	136.955.950	1 Paket	22.643.000	Paket	3.208.000	4 Paket	140.163.950	66,67%	34,61%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	1.675.000.000	9 Paket	1.154.432.000	6 Paket	195.920.000	1 Paket	80.074.000	10 Paket	1.234.506.000	27,78%	73,70%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	378.000.000	8 Paket	142.385.000	2 Paket	59.250.000	Paket	900.000	8 Paket	143.285.000	66,67%	37,91%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang Disediakan	18 Paket	1.175.000.000	12 Paket	591.047.450	3 Paket	108.166.000	2 Paket	91.730.000	14 Paket	682.777.450	77,78%	58,11%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	62.500.000	48 Dokumen	40.880.000	12 Dokumen	12.600.000		0		40.880.000	66,67%	65,41%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	4.285.000.000	48 Laporan	2.637.038.478	12 Laporan	672.937.000	3 Laporan	64.480.899	51 Laporan	2.701.519.377	70,83%	63,05%		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8.460.000.000	66,67%	1.290.531.197	16,67%	341.912.000	16,67%	327.182.000	83,33%	1.617.713.197	83,33%	19,12%		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000								0		0,00%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	2.150.000.000	1 Unit	449.900.000	4 Unit	154.512.000	4 Unit	139.782.000	5 Unit	589.682.000	25,00%	27,43%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan	260 Unit	860.000.000	63 Unit	75.820.000				0	63 Unit	75.820.000	24,23%	8,82%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	323 Unit	4.450.000.000	76 Unit	764.811.197	16 Unit	187.400.000	11 Unit	187.400.000	87 Unit	952.211.197	26,93%	21,40%		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	500.000.000		0						0		0,00%		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Laporan	6.281.196.000	48 Laporan	1.078.167.243	12 Laporan	1.725.586.000	3 Laporan	377.904.790	51 Laporan	1.456.072.033	70,83%	23,18%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	101.100.000	48 Laporan	35.796.500	12 Laporan	13.500.000	3 Laporan	2.400.000	51 Laporan	38.196.500	70,83%	37,78%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	1.645.096.000	48 Laporan	754.576.445	12 Laporan	210.000.000	3 Laporan	36.054.790	51 Laporan	790.631.235	70,83%	48,06%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	4.535.000.000	48 Laporan	287.794.298	12 Laporan	1.502.086.000	3 Laporan	339.450.000	51 Laporan	627.244.298	70,83%	13,83%		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5.435.500.000	65,97%	2.295.671.165	16,67%	608.448.000	2,52%	33.947.640	65,97%	2.123.710.651	65,97%	39,07%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	622.000.000	4 Unit	205.908.154	1 Unit	96.260.000					66,67%	0,00%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	262 Unit	1.835.000.000	167 Unit	988.080.386	40 Unit	339.810.000	Unit	1.575.400	167 Unit	989.655.786	63,74%	53,93%		
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	67 Unit	28.500.000		0								0,00%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	613 Unit	1.675.000.000	459 Unit	652.761.400	83 Unit	100.570.000	13 Unit	7.730.000	472 Unit	660.491.400	77,00%	39,43%		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	1.275.000.000	9 Unit	448.921.225	3 Unit	71.808.000	1 Unit	24.642.240	10 Unit	473.563.465	62,50%	37,14%		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	8,18%	31.589.450.000	11,40%	9.205.239.841	8,18%	1.747.057.800	3,33%	91.520.000	3,33%	9.296.759.841	3,33%	29,43%		
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	#####	31.589.450.000	141.768.284.928,34	9.205.239.841	#####	1.747.057.800	#####	91.520.000	43.318.505.582,92	9.296.759.841	31,74%	29,43%		
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	14 Dokumen	1.295.500.000	10 Dokumen	237.365.886	2 Dokumen	13.102.000	1 Dokumen		11 Dokumen	237.365.886	78,57%	18,32%		
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	14 Dokumen	1.310.000.000	10 Dokumen	425.305.000	3 Dokumen	43.750.000	3 Dokumen		13 Dokumen	425.305.000	92,86%	32,47%		
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	47 Laporan	2.326.500.000	19 Laporan	294.649.000	6 Laporan	157.180.000				294.649.000	40,43%	12,66%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	7 Unit	2.400.000.000	5 Unit	174.444.000	1 Unit	235.750.000				174.444.000	71,43%	7,27%		
		Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Waib Pajak Daerah	66 Laporan	2.410.000.000	44 Laporan	1.096.883.250	11 Laporan	272.964.000	2 Laporan	82.400.000	46 Laporan	1.179.283.250	69,70%	48,93%		
		Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	25 Laporan	3.200.000.000	17 Laporan	897.517.450	4 Laporan	7.100.000	1 Laporan		18 Laporan	897.517.450	72,00%	28,05%		
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	900 Obyek Pa	3.685.000.000	14.033 Obyek Pajak	1.191.057.650	2500 Obyek Pajak	139.700.000	216 Obyek Pajak		14.249 Obyek Pajak	1.191.057.650	94,99%	32,32%		
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	18 Dokumen	3.595.000.000	12 Dokumen	1.046.137.011	3 Dokumen	319.399.000	2 Dokumen		14 Dokumen	1.046.137.011	77,78%	29,10%		
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	320 Layanan	688.000.000	206 Layanan	44.244.200	60 Layanan	6.890.000	14 Layanan		220 Layanan	44.244.200	68,75%	6,43%		
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	48 Dokumen	2.303.700.000	32 Dokumen	698.488.000	8 Dokumen	31.436.000				698.488.000	66,67%	30,32%		

[illegible]

[illegible]

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
						5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	60 Dok	125.000.000			12 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	25 Orang	250.000.000			5 Orang	0	- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	20 Dok	125.000.000	4 Dok	9.972.000	6 Dok	12.830.000	1 Dok	3.000.000	5 Dok	12.972.000	25,00	10,38	Badan Kesbangpol		
			Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	450 Orang	780.000.000	- Orang	-	75 Orang		- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per UU	25 Orang	250.000.000	- Orang	-	5 Orang		- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	600%	7.738.000.000	398%	3.196.612.334	100%	619.139.600	20%	143.738.919	418%	3.340.351.253	69,67	43,17	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pensarangan Bangunan Kantor Yang disediakan	72 Paket	34.000.000	18 Paket	11.900.464	6 Paket	2.980.000	6 Paket	1.284.000	24 Paket	13.184.464	33,33	38,78	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	72 Paket	355.000.000	34 Paket	206.902.127	4 Paket	59.998.000	1 Paket	11.494.000	35 Paket	218.396.127	48,61	61,52	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	72 Paket	108.000.000	31 Paket	27.418.000	12 Paket	4.425.000	3 Paket	150.000	34 Paket	27.568.000	47,22	25,53	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	72 Paket	130.000.000	31 Paket	80.880.850	6 Paket	21.685.000	1 Paket	4.145.000	32 Paket	85.025.850	44,44	65,40	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU yang disediakan	120 Dok	33.000.000	35 Dok	3.840.000	24 Dok	600.000	6 Dok	-	41 Dok	3.840.000	34,17	11,64	Badan Kesbangpol		
			Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Lap	4.150.000.000	31 Lap	2.867.670.893	6 Lap	529.451.600	1 Lap	126.665.919	32 Lap	2.994.336.812	44,44	72,15	Badan Kesbangpol		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terakomodirnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	600%	1.783.000.000	112%	179.869.000	100%	0	0%	-	112%	179.869.000	18,67	10,09	Badan Kesbangpol		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	15 Unit	375.000.000			3 Unit	0	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	1.000.000.000			1 Unit	0	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Unit	108.000.000	- Unit	-	2 Unit	0	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	12 Unit	150.000.000	- Unit	-	4 Unit	0	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	20 Unit	150.000.000	3 Unit	179.859.000	- Unit	0	- Unit	-	3 Unit	179.859.000	15,00	119,91	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600%	359.000.000	399%	122.755.042	100%	47.205.000	25%	11.986.646	424%	134.741.688	70,67	37,53	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Lap	19.000.000	25 Lap	6.950.000	6 Lap	4.000.000	1 Lap	600.000	26 Lap	7.550.000	36,11	39,74	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 Lap	205.000.000	20 Lap	77.689.725	6 Lap	40.000.000	1 Lap	10.701.646	21 Lap	88.391.371	29,17	43,12	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	36 Lap	135.000.000	14 Lap	38.115.317	6 Lap	3.205.000	1 Lap	685.000	15 Lap	38.800.317	41,67	28,74	Badan Kesbangpol		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600%	2.002.500.000	399%	1.225.114.383	100%	280.800.000	25%	95.286.759	424%	1.320.401.142	70,67	65,94	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	1.460.000.000	58 Unit	755.016.028	15 Unit	216.500.000	3 Unit	57.302.759	61 Unit	812.318.787	338,89	55,64	Badan Kesbangpol		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	155.000.000	2 Unit	150.221.032	1 Unit	30.000.000	1 Unit	29.534.000	3 Unit	179.755.032	300,00	115,97	Badan Kesbangpol		
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000			1 Unit	0	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	165.000.000			10 Unit	0	- Unit	-	- Unit	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	5 Unit	37.500.000	7 Unit	14.645.000	3 Unit	7.250.000	- Unit	2.450.000	7 Unit	17.095.000	140,00	45,59	Badan Kesbangpol		
			Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 Unit	165.000.000	3 Unit	305.232.323	1 Unit	27.050.000	- Unit	6.000.000	3 Unit	311.232.323	300,00	188,63	Badan Kesbangpol		
			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase peserta penguatan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang meningkat pemahamannya	600%	8.565.000.000	395%	3.815.119.614	100%	1.494.760.183	7%	28.044.000	402%	3.843.163.614	67,00	44,87	Badan Kesbangpol		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa serta Bela NKRI	600%	8.565.000.000	395%	3.815.119.614	100%	1.646.452.890	7%	28.044.000	402%	3.843.163.614	67,00	44,87	Badan Kesbangpol		
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	16 Dok	110.000.000			- Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa , Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 Dok	100.000.000			- Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi Wawasan Kebangsaan , bela negara, karakter bangsa , pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 Orang	8.245.000.000	339 Orang	3.168.295.363	200 Orang	1.632.158.890	11 Orang	25.044.000	350 Orang	3.193.339.363	38,89	38,73	Badan Kesbangpol		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	165 Orang	375.000.000					- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2024 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
						5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2			3	4									9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bhinneka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	10 Lap	245.000.000	6 Lap	30.827.000	4 Lap	14.294.000	1 Lap	3.000.000	7 Lap	33.827.000	70,00	13,81	Badan Kesbangpol	
				Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengalaman pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengalaman pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara	*****	270.000.000			50 Keluarga	0	- Keluarga	-	- Keluarga	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partisipasi politik masyarakat dan parpol	600%	102.475.000.000	383%	40.836.968.718	100%	1.506.070.220	8%	9.000.000	391%	40.845.968.718	65,17	39,86	Badan Kesbangpol	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik , Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase/Terlaksananya Kebijakan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	600%	102.475.000.000	383%	40.836.968.718	100%	1.506.070.220	8%	9.000.000	391%	40.845.968.718	65,17	39,86	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan Program kerja di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Tersusunnya Program kerja di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	21 Dok	130.000.000			3 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Jumlah Kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah yang disusun	21 Dok	125.000.000			3 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	*****	85.100.000.000	2.947 Orang	40.748.664.818	650 Orang	1.491.624.220	2 Orang	6.000.000	2.949 Orang	40.754.664.818	67,02	47,89	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Koordinasi di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	150 Orang	225.000.000	8 Orang	13.885.000			- Orang	-	8 Orang	13.885.000	5,33	6,17	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	Jumlah Laporan Hasil Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di bidang pendidikan politik , etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum / pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di daerah .	24 Lap	1.490.000.000	8 Lap	74.418.900	4 Lap	14.446.000	1 Lap	3.000.000	9 Lap	77.418.900	37,50	5,20	Badan Kesbangpol	
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang diberdayakan	600%	1.110.000.000	329%	70.588.000	100%	61.160.000	10%	7.500.000	339%	78.088.000	56,50	7,03	Badan Kesbangpol	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	600%	1.110.000.000	329%	70.588.000	100%	61.160.000	10%	7.500.000	339%	78.088.000	56,50	7,03	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan Program Kerja dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	14 Dok	175.000.000			2 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas , Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	Jumlah Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di daerah	14 Dok	175.000.000			2 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	550 Orang	420.000.000	60 Orang	45.605.000	150 Orang		4 Orang	-	64 Orang	45.605.000	11,64	10,86	Badan Kesbangpol	

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	125 Orang	165.000.000	- Orang	-	25 Orang	0	- Orang	-	- Orang	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	550 Orang	420.000.000	6 Lap	24.983.000	4 Lap	47.600.000	1 Lap	4.500.000	7 Lap	29.483.000	#VALUE!	7,02	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas , pemberdayaan ormas , evaluasi, dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	20 Lap	175.000.000	6 Lap	24.983.000	4 Lap	13.560.000	1 Lap	3.000.000	17 Lap	27.983.000	85,00	15,99		
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Persentase Peserta pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosbud	600%	3.805.000.000	392%	1.188.448.750	100%	403.579.800	11%	6.000.000	403%	1.194.448.750	67,17	31,39	Badan Kesbangpol	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terwujudnya peningkatan ketahanan ekososbud, fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi RUB dan penghayat kepercayaan	600%	3.805.000.000	392%	1.188.448.750	100%	403.579.800	11%	6.000.000	403%	1.194.448.750	67,17	31,39	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	18 Dok	290.000.000			4 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	18 Dok	290.000.000			4 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	850 Orang	2.650.000.000	737 Orang	1.158.546.760	455 Orang	389.864.800	5 Orang	3.000.000	742 Orang	1.161.546.760	87,29	43,83	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	250 Orang	275.000.000	15 Orang	13.575.000	50 Orang		- Orang	-	15 Orang	13.575.000	6,00	4,94	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan Monitoring , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring , evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	20 Lap	300.000.000	5 Lap	16.327.000	4 Lap	13.715.000	1 Lap	3.000.000	6 Lap	19.327.000	30,00	6,44	Badan Kesbangpol	
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang ditangani	600%	7.805.000.000	391%	1.606.570.582	100%	259.345.000	21%	4.500.000	412%	1.611.070.582	68,67	20,64	Badan Kesbangpol	
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	600%	7.805.000.000	391%	1.606.570.582	100%	259.345.000	21%	4.500.000	412%	1.611.070.582	68,67	20,64	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Dokumen program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun	21 Dok	325.000.000			3 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah yang disusun	18 Dok	270.000.000			4 Dok	0	- Dok	-	- Dok	-	0,00	0,00	Badan Kesbangpol	
				Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah Orang Yang Mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	#####	1.400.000.000	647 Orang	954.638.982	300 Orang	109.960.000	10 Orang	-	657 Orang	954.638.982	65,70	68,19	Badan Kesbangpol	

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9*100		11	12
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	58.070.000	0		30 unit	58.070.000								
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	145 Unit 110.577.500	20 unit	19.680.000	32 unit	100.525.000	3.460.000	1 unit	23.140.000	7%	21%			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	34 gedung 281.500.000	1	250.000.000	9 unit	281.500.000	0	2 unit	250.000.000	17%	89%			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	354,75 Mutu Layanan 234.607.384	70,5 mutu layanan	33.110.000	70,5 mutu layanan	213.279.940	30.480.000	82,89 mutu layanan	63.590.000	23%	27%			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	18 Kali 102.487.000	3 kali	18.880.000	3 kali	93.170.500	1 kali	18.480.000	7 kali	37360000	39%	36%		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Penerimaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Penerimaan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	18 Laporan 102.487.000	3 laporan	18.880.000	3 laporan	93.170.500	1 laporan	18.480.000	7 laporan	37.360.000	39%	36%		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	144 Urusan 132.120.384	24 urusan	14.230.000	24 urusan	120.109.440	12 urusan	12.000.000	36 urusan	26230000	25%	20%		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72 Dokumen 132.120.384	12 Dokumen	14.230.000	12 Dokumen	120.109.440	6 Dokumen	12.000.000	18 dokumen	26.230.000	25%	20%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	600% 20.810.923.637	100%	15.563.657.000	100%	19.128.144.398	25%	125%	15.955.282.000	21%	77%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	60 Kali 4.962.759.877	10 kali	2.480.697.000	10 kali	4.720.722.798	6 kali	33.125.000	26 kali	2.513.822.000	43%	51%		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28 Lembaga Masyarakat 400.352.000	3	14.525.000	5 lembaga kemasyarakatan	400.352.000	14.125.000		28.650.000		7%			
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	32 Dokumen 372.407.877	3 Dokumen	8.880.000	12 Dokumen	520.370.798		2 Dokumen		17%	5%			
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 laporan 4.190.000.000	3 Laporan	2.457.292.000	7 Laporan	3.800.000.000	4 laporan	10.000.000	14 laporan	2.467.292.000	29%	59%		
			Jumlah desa/keurahan yang terlaksana pembinaan PKK	9 desa 1 Kelurahan 115.500.000	9 desa 1 Kelurahan		9 desa 1 Kelurahan						115.500.000				
			Jumlah Kegiatan HUT RI	1 Kegiatan 20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	1 Kegiatan	24.200.000					20.000.000				
			Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti	2 kegiatan 188.000.000	2 kegiatan	206.800.000	2 kegiatan	227.480.000					188.000.000				
			Jumlah event kesagamaan yang dilaksanakan / diikuti	3 kegiatan 180.000.000	3 kegiatan	198.000.000	3 kegiatan	217.800.000					180.000.000				
			Jumlah Pendampingan Kegiatan Stunting	1 Kegiatan 16.500.000	1 Kegiatan	18.150.000	1 Kegiatan	19.965.000					16.500.000				
			Jumlah Pendampingan Kegiatan KKS	1 Kegiatan 11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000	1 Kegiatan	13.310.000					11.000.000				
			Jumlah Pendampingan Kegiatan KLA	1 Kegiatan 11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000	1 Kegiatan	13.310.000					11.000.000				
			Jumlah Dai, Guru Madrasah dan Pontren, Imam, Muallim dan Guru Ngaji	445 1.284.360.000	445	1.412.796.000	445	1.554.075.600					1.284.360.000				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	12 Kegiatan 15.848.163.760	2 kegiatan	13.082.960.000	2 kegiatan	14.407.421.600	1 kegiatan	358.500.000	5 kegiatan	13441460000	42%	85%		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	163 unit 11.744.744.000	24unit	10.000.000.000	32 unit	10.677.040.000	0	5 unit	10.000.000.000	38%	85%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1003 Pokmas 4.103.419.760	167 pokmas	3.082.960.000	167 pokmas	3.730.381.600	12 pokmas	358.500.000	36 pokmas	3.441.460.000	50%	84%		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	36 Notulen 85.090.225		24.862.300		82.854.750		3.000.000	12 notulen	27862300	33%	33%		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	36 kali 85.090.225		24.862.300		82.854.750		3.000.000	12 kali	27862300	33%	33%		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 laporan 24.590.225	1 Laporan	11.302.300	1 laporan	22.354.750		3.000.000		14.302.300		58%		
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	22 laporan 60.500.000	4	13.560.000	4 laporan	60.500.000	0			13.560.000		22%		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600% 98.181.718	100%	170.000.000	100%	94.000.000	25%	0	125%	170.000.000	21%	173%		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	54 Desa 98.181.718	2 Desa	170.000.000	2 Desa	94.000.000	9 Desa	0	27 Desa	170.000.000	50%	173%		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen 52.181.718	0 Dokumen	0	9 Dokumen	50.000.000	9 Dokumen	0	27 Dokumen	-	50%	0%		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	0 Dokumen 0		0		0	0			-	#DIV/0!			
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0Dokumen 0		0	0	0	0		4 Dokumen	-	44%	#DIV/0!		
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10 Dokumen 22.000.000		0	9 Dokumen	20.000.000	0		9 Dokumen	-	17%	0%		
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Dokumen 24.000.000	8	170.000.000	1 Dokumen	24.000.000	0			170.000.000		708%		
														23,84%	84,24%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Pengadaan Paksiain Dinas beserta atribut perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparaturnya	224	117.875.000	34 stel					-	70	-	-	-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.451.140.034		205.856.091		205.856.091		37.642.600		243.498.691	16,78	243.498.691,00		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	72	44.282.264	12	7.994.000	12 paket	7.994.000	3	2.375.000	15	10.369.000	23,42	10.369.000		
				Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan alat Kebersihan Kantor, Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor	72	195.051.770	12	33.000.000	12 Paket	33.000.000	0	7.536.000	12	40.536.000	20,78	40.536.000		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	72	285.000.000	12	18.870.000	12 Paket	18.870.000	3	4.725.000	15	23.595.000	8,28	23.595.000		
				Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Tersedianya bahan cetakan dan pengandaan	72	126.533.000	12	12.643.000	12 Paket	12.643.000	3	960.800	15	13.603.800	10,75	13.603.800		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	72.000.000	12	11.300.000	12 Paket	11.300.000	3	2.700.000	15	14.000.000	19,44	14.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	72	728.273.000	12	122.049.091	12 Laporan	122.049.091	3	19.345.800	15	141.394.891	19,42	141.394.891		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	12	-		-	12	-		-		-		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		-	12	-		-	12	-		-		-		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhihnya kebutuhan kendaraan dinas/ operasional	1 unit	-	12	-		-	12	-		-		-		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.312.600.000		228.773.338		228.773.338		48.592.696		277.366.034	21,13	277.366.034		
				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Tersedianya pelayanan adminitrasi surat menyurat	6	19.300.000	1	3.500.000	1 Laporan	3.500.000		580.000	1	4.080.000	21,14	4.080.000		
				Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya fasilitas komunikasi, air dan listrik	72	102.800.000	12	32.153.338	1 Laporan	32.153.338	3	2.862.696	15	35.016.034	34,06	35.016.034		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa kebersihan Kantor	72	1.190.500.000	12	193.120.000	12 Laporan	193.120.000	3	45.150.000	15	238.270.000	20,01	238.270.000		
				Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					334.710.000								-		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					334.710.000								-		
				Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang				1 Unit	334.710.000								-		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			427.920.000		128.366.490		128.366.490		10.541.600		138.908.090	32,46	138.908.090		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74	379.740.000		30.857.600	10 Unit	30.857.600		3.991.600	22	34.849.200	9,18	34.849.200		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90	48.180.000		6.380.000	15 Unit	6.380.000		-	20	6.380.000	13,24	6.380.000		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor/ bangunan	2	50.000.000		91.128.890		91.128.890		6.550.000		97.678.890		97.678.890		
				Pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya Barang dan mesin lainnya	19	180.000.000		23.344.000	2 Unit	23.344.000								
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	5	180.000.000	2 Unit	23.344.000	2 Unit	23.344.000								
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			350.000.000		16.345.000		14.665.000		15.610.000		30.275.000	8,65	30.275.000		
				Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			350.000.000		14.665.000		14.665.000		15.610.000		30.275.000		30.275.000		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	350.000.000		14.665.000	1 Laporan	14.665.000		15.610.000		30.275.000	8,65	30.275.000		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			22.590.438.343		3.146.057.665		2.880.770.331		87.556.000		2.968.326.331	13,14	2.968.326.331		
				Koordinasi Pemberdayaan Desa			13.740.838.343		2.056.280.600		2.056.280.600		71.056.000		2.127.336.600		2.127.336.600		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30	142.087.500		-		-		-		-	-	-		
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terselaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	72	297.150.000				-			2	-	-	-		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	13.598.750.843	8	2.056.280.600	8 Laporan	2.056.280.600	8	71.056.000	16	2.127.336.600	15,64	2.127.336.600		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			8.849.600.000		824.489.731		824.489.731		16.500.000		840.989.731		840.989.731		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Panjang Jalan Peremukiman yang dapat terasami	28	6.968.000.000		680.267.331	6 Unit	680.267.331		-	6	680.267.331	9,76	680.267.331		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	90	1.881.600.000		144.222.400	15 Pokmas/Ormas	144.222.400		16.500.000	22	160.722.400	8,54	160.722.400		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			75.300.000		10.780.000		10.780.000		-		10.780.000	14,32	10.780.000		
				Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	75.300.000	1	10.780.000	1 Dokumen	10.780.000		-	1	10.780.000	14,32	10.780.000		
				Kuala Betara															
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600%	24.451.668.910	300%	9.975.154.332	100%	2.804.417.615	25%	562.406.750	325%	10.537.561.082	54%	43%		
				Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	600%	163.025.000	300%	24.203.000	100%	3.728.000	25%	0	325%	24.203.000	54%	15%		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42 Dokumen	71.525.000	28 Dokumen	16.493.000	7 Dokumen	2.752.000	0		34 Dokumen	16.493.000	81%	23%		

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan	91.500.000	42 Laporan	7.710.000	14 Laporan	976.000	0		42 Laporan	7.710.000	50%	8%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	600%	18.017.594.500	200%	8.040.172.104	100%	2.455.785.615	25%	501.230.750	225%	8.541.402.854	38%	47%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	142 Orang/bulan	17.254.814.500	82 Orang/bulan	7.700.972.104	26 Orang/bulan	2.356.305.615	16 orang/bulan	480.110.750	104 orang/bulan	8.181.082.854	73%	47%		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	762.780.000	48 Dokumen	339.200.000	12 Dokumen	99.480.000	3 Dokumen	21.120.000	51 Dokumen	360.320.000	71%	47%		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	100%	350.500.000	200%	79.750.000	100%	0	25%	0	225%	79.750.000	225%	23%		
				Pengadaan Pakiaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	226 Paket	250.500.000	137 Paket	79.750.000	0		0		137 Paket	79.750.000	61%	32%		
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	100.000.000			0		0			-		0%		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	600%	1.557.719.410	200%	434.127.240	100%	105.704.000	25%	18.717.000	225%	452.844.240	38%	29%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60 Paket	15.567.039	40 Paket	8.540.500	10 Paket	2.219.000	0		30 Paket	8.540.500	50%	55%		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	144 Paket	183.230.280	96 Paket	63.936.350	24 Paket	15.290.000	24 paket	0	72 paket	63.936.350	50%	35%		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	72 Paket	148.750.000	48 paket	42.749.750	12 paket	10.000.000	3 paket	4.875.000	51 paket	47.624.750	71%	32%		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	36 Paket	90.983.091	24 paket	29.246.000	6 paket	10.765.000	3 paket	3.925.000	18 paket	33.171.000	50%	36%		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	72 Dokumen	55.800.000	36 Dokumen	10.800.000	0		0		36 Dokumen	10.800.000	50%	19%		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1.063.389.000	48 Laporan	278.854.640	12 Laporan	67.430.000	3 Laporan	9.917.000	51 Laporan	288.771.640	71%	27%		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	600%	2.324.000.000	200%	537.804.000	100%	0	0%	0	200%	537.804.000	33%	23%		
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	14 Unit	1.950.000.000	2 unit	374.050.000	0		0		1 unit	374.050.000	14%	19%		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	13 Paket	164.000.000	7 paket	18.800.000	0		0		7 paket	18.800.000	54%	11%		
				Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	70 unit	210.000.000	69	144.954.000	0		0		69 unit	144.954.000	99%	69%		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	600%	1.208.400.000	200%	518.084.765	100%	172.040.000	25%	40.524.000	225%	558.608.765	38%	46%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	18.300.000	48 Laporan	8.590.000	12 laporan	2.000.000	0		36 laporan	8.590.000	50%	47%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan	72 Laporan	90.700.000	48 laporan	45.454.765	12 laporan	9.600.000	3 Laporan	1.224.000	48 laporan	46.678.765	67%	51%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	1.099.400.000	48 Laporan	464.040.000	12 Laporan	160.440.000	3 Laporan	39.300.000	48 laporan	503.340.000	67%	46%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	600%	830.430.000	200%	341.013.223	100%	67.160.000	25%	1.935.000	225%	342.948.223	38%	41%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	86 Unit	528.150.000	52 unit	176.745.000	10 unit	67.160.000	1 unit	1.935.000	53 unit	178.680.000	62%	34%		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	29.730.000	13 unit	8.640.000	2 unit	0	0		12 unit	8.640.000	86%	29%		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 gedung	272.550.000	5 unit	155.628.223	0		0		5 unit	155.628.223	42%	57%		
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	354,75 Mutu Layanan	253.235.000	165,85 Mutu Layanan	60.302.800	70,9 mutu layanan	17.410.000		8.270.000	248,86 mutu layanan	68.572.800	70%	27%		
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	18 Kali	138.000.000	9 kali	34.612.800	3 kali	17.410.000	2 kali	8.270.000	9 kali	42.882.800	50%	31%		
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	18 Laporan	138.000.000	12 laporan	34.612.800	3 laporan	17.410.000	2 laporan	8.270.000	14 laporan	42.882.800	78%	31%		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	144 Urusan	115.235.000	72 Urusan	25.690.000	24 urusan	0	18 urusan	0	66 urusan	25.690.000	46%	22%		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72 Dokumn	115.235.000	48 Dokumen	25.690.000	0		0		33 dokumen	25.690.000	46%	22%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	600%	21.747.362.000	300%	10.314.821.237	100%	2.550.780.000	25%	72.400.000	325%	10.387.221.237	54%	48%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	60 Kali	13.008.147.000	30 Kali	5.436.997.800	10 kali	1.750.140.000	8 kali	45.400.000	40 kali	5.482.397.800	67%	42%		
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga Masyarakat	122.102.000	0	0	0		0			-		0%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9*100	11	12						
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	121.875.000	30.000.000	0	0	2 Dokumen	30.000.000	17%	25%				
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 laporan	12.764.170.000	5.406.997.800	8 Laporan	1.750.140.000	1 laporan	45.400.000	5.452.397.800	60%	43%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	12 Kegiatan	8.739.215.000	4.877.823.437	2 kegiatan	800.640.000	2 kegiatan	27.000.000	4.904.823.437	67%	56%			
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	13 unit	6.968.690.000	3.444.947.437	4 unit	692.640.000	0	11 unit	3.444.947.437	85%	49%			
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Pokmas	1.770.525.000	1.432.876.000	12 pokmas	108.000.000	12 Pokmas	27.000.000	1.459.876.000	83%	82%			
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	36 Notulen	147.000.000	4.500.000		750.000	0	24 notulen	4.500.000	67%	3%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	36 kali	147.000.000	4.500.000	12 kali	750.000	0	12 kali	4.500.000	33%	3%			
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	73.500.000	0	2 Laporan	750.000	0		-		0%			
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 laporan	73.500.000	4.500.000	0	0	2 laporan	4.500.000		6%				
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600%	418.370.000	38.520.000	100%	11.650.000	25%	0	38.520.000	54%	9%			
			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	54 Desa	418.370.000	38.520.000	9 Desa	11.650.000	0	36 Desa	38.520.000	67%	9%			
			Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	54 Dokumen	90.300.000	21.900.000	9 Dokumen	11.650.000	0	36 Dokumen	21.900.000	67%	24%			
			Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	54 Dokumen	79.650.000	0		0			-		0%			
			Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	70.000.000	4 Dokumen		0	0	4 Dokumen	-	44%	0%			
			Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	54 Dokumen	98.770.000	16.620.000		0	0	9 Dokumen	16.620.000	17%	17%			
			Facilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penatasa, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	10 Dokumen	79.650.000	0		0	0		-		0%			
			Seberang Kota														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600%	22.694.491.910	1.782.060.762	100%	2.077.203.357	25%	366.130.672	2.148.191.434	54%	9%			
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan laporan	600%	154.500.000	18.032.000	100%	5.782.000	0%	0	18.032.000	50%	12%			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34 Dokumen	63.000.000	1.552.000	7 Dokumen	4.190.000	0 Dokumen	0	1.552.000	21%	2%			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	78 Laporan	91.500.000	16.480.000	14 Laporan	1.592.000	0 Laporan	25 Laporan	16.480.000	36%	18%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	600%	18.021.792.500	1.263.291.962	100%	1.790.149.557	25%	319.362.472	1.582.654.434	38%	9%			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan	17.262.012.500	1.187.471.962	10 Orang/bulan	1.686.589.557	10 orang/bulan	298.782.472	1.486.254.434	45%	9%			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	759.780.000	12 Dokumen	1 Dokumen	103.560.000	3 Dokumen	20.580.000	96.400.000	21%	13%			
			Administrasi Kepegawaian	Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	100%	236.800.000	11.000.000	100%	21.660.000	0%	0	11.000.000	200%	5%			
			Pengadaan Paksiain Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	182 Paket	136.800.000	38 Paket	30 Paket	21.660.000	0	38 Paket	11.000.000	21%	8%			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19 orang	100.000.000	0	0	0	0		-		0%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	600%	1.584.569.410	142.755.300	100%	90.065.800	25%	24.280.200	167.035.500	38%	11%			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	60 Paket	16.367.039	10 Paket	10 Paket	2.995.000	0 Paket	10 Paket	2.750.000	17%	17%			
			Proyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	74 Paket	190.230.280	24 Paket	12 Paket	27.605.000	3 Paket	10.960.000	49.969.000	36%	26%			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	72 Paket	165.300.000	12 Paket	12 paket	21.155.000	3 Paket	3.000.000	24.000.000	21%	15%			
			Penyediaan Barang Cetakn dan Pengiriman	Jumlah Paket Barang Cetakn dan Pengiriman yang disediakan	66 Paket	95.483.091	6 Paket	12 Paket	10.751.800	3 Paket	2.398.000	12.698.000	14%	13%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	42 Dokumen	53.800.000	12 Dokumen	5.600.000	12 Dokumen	500.000	0	12 Dokumen	5.600.000	29%	10%		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1.063.389.000	12 Laporan	64.096.300	12 Laporan	27.059.000	3 Laporan	7.922.200	72.018.500	21%	7%		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	600%	609.000.000	200%	37.024.000	100%	20.000.000	0%	0	37.024.000	33%	6%		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	9 Unit	245.000.000	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Paket	144.000.000	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
			Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	72 unit	220.000.000	5 unit	37.024.000	1 Unit	20.000.000	0	5 Unit	37.024.000	7%	17%		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	600%	1.231.900.000	200%	108.920.000	100%	107.316.000	25%	20.300.000	129.220.000	38%	10%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	16.200.000	2 Laporan	1.940.000	12 Laporan	2.100.000	3 Laporan	1.000.000	2.940.000	8%	18%		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 Laporan	124.300.000	2 Laporan	12.500.000	12 Laporan	13.200.000	3 Laporan	3.300.000	15.800.000	7%	13%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	1.091.400.000	12 Laporan	94.480.000	12 Laporan	92.016.000	3 laporan	16.000.000	110.480.000	21%	10%		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	600%	855.930.000	200%	201.037.500	100%	42.230.000	25%	2.188.000	203.225.500	38%	24%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	82 Unit	528.150.000	14 Unit	46.960.000	14 unit	38.540.000	2 Unit	2.188.000	49.148.000	20%	9%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	32.230.000	6 Unit	5.080.000	3 Unit	3.690.000	0 Unit	0	5.080.000	0%	16%		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	10 unit	295.550.000	2 unit	148.997.500	0 unit	0	0 Unit	0	148.997.500	20%	50%		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	354,75 Mutu Layanan	248.985.000	82,89 Mutu Layanan	0	70,9 mutu layanan	0	0	82,89 mutu layanan	-	0%	0%		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	18 Kali	138.000.000	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	15 Laporan	138.000.000	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	144 Urusan	110.985.000	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	60 Dokumen	110.985.000	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	600%	19.592.053.500	300%	2.151.114.600	100%	2.119.328.600	25%	230.900.000	2.382.014.600	54%	12%		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	60 Kali	10.723.928.500	30 Kali	1.230.510.800	10 kali	1.327.253.600	3 kali	208.400.000	1.438.910.800	53%	13%		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Masyarakat	112.102.000	0	0	8 Desa/Kel	19.900.000	8 Desa/Kel	7.100.000	7.100.000	32%	6%		
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	22 Dokumen	165.922.500	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 laporan	10.445.904.000	8 Laporan	1.230.510.800	8 Laporan	1.307.353.600	2 Laporan	201.300.000	1.431.810.800	21%	14%		
				Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK	9 desa 1 Kelurahan	115.500.000	9 desa 1 Kelurahan	115.500.000	9 desa 1 Kelurahan						115.500.000		
				Jumlah Kegiatan HUT RI	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000					20.000.000		
				Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti	2 kegiatan	188.000.000	2 kegiatan	188.000.000	2 kegiatan	206.800.000					188.000.000		
				Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti	3 kegiatan	180.000.000	3 kegiatan	180.000.000	3 kegiatan	198.000.000					180.000.000		
				Jumlah Pendampingan Kegiatan Stunting	1 Kegiatan	16.500.000	1 Kegiatan	16.500.000	1 Kegiatan	18.150.000					16.500.000		
				Jumlah Pendampingan Kegiatan KKS	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000					11.000.000		
				Jumlah Pendampingan Kegiatan KIA	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000					11.000.000		
				Jumlah Da'i, Guru Madrasah dan Pontren, Imam, Mudim dan Guru Ngaji	445	1.284.360.000	445	1.284.360.000	445	1.412.796.000					1.284.360.000		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	12 Kegiatan	8.868.125.000	6 kegiatan	920.603.800	2 kegiatan	792.075.000		22.500.000	943.103.800	50%	11%		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	28 unit	7.118.000.000	5 Unit	848.603.800	5 unit	702.075.000	0	5 Unit	848.603.800	18%	12%		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60 Pokmas	1.750.125.000	10 Pokmas	72.000.000	10 Pokmas	90.000.000	10 Pokmas	22.500.000	94.500.000	33%	5%		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	36 Notulen	173.000.000	12 Notulen	13.890.000	3.500.000	12 Notulen	0	24 notulen	13.890.000	67%	8%		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	36 kali	173.000.000	12 kali	13.890.000	3.500.000	12 kali	0	12 kali	13.890.000	33%	8%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9*100		11	12	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	86.500.000	2 laporan	9.500.000	2 laporan	3.500.000	0	2 Laporan	9.500.000	1%	11%			
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	86.500.000	1 Laporan	4.390.000	0	0	0	1 Laporan	4.390.000	1%	5%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600%	287.450.000	300%	7.300.000	100%	11.100.000	0%	300%	7.300.000	50%	3%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi, rekomendasi, Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	54 Desa	287.450.000	27 Desa	7.300.000	9 Desa	11.100.000	0	27 Desa	7.300.000	67%	3%			
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 Dokumen	90.800.000	9 Dokumen	3.650.000	9 Dokumen	11.100.000	0	9 Dokumen	3.650.000	1%	4%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9 Dokumen	81.650.000	8 Dokumen	3.650.000	0	0	0	8 Dokumen	3.650.000	1%	4%			
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	115.000.000	0	0	0	0	0	0 Dokumen	-	0%	0%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	-	0%	#DIV/0!			
			Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0 Dokumen	-	0%	#DIV/0!			
			Penghasilan															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		600%	24.194.081.704,00	300%	7.346.115.496,00	100%	2.427.561.920,00	50%	548.502.093,00	350%	7.894.617.589,00	58%	32,63%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	46	108.000.000,00	16	138.058.000,00	8	27.960.000,00	2	6.750.000,00	18	144.808.000,00	39,1%	134%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1488	15.878.715.176,00	540	6.844.892.139,00	96	1.926.181.320,00	13	418.844.395,00	553	7.263.736.534,00	37,2%	46%		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	869.360.000,00	36	391.240.000,00	12	84.480.000,00	3	19.440.000,00	39	410.680.000,00	54,2%	47%		
			Pengadaan Paksiain Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	298	147.400.000,00	104	58.600.000,00	0	0,00	0	0,00	104	58.600.000,00	34,9%	40%		
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80	35.123.317,00	35	28.563.567,00	15	6.994.000,00	6	3.093.000,00	41	31.656.567,00	51,3%	90%		
			Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	167	190.516.351,00	107	117.815.333,00	20	26.954.000,00	9	12.489.000,00	116	130.304.333,00	69,5%	68%		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	145.600.000,00	36	46.050.000,00	12	14.220.000,00	0	2.175.000,00	36	48.225.000,00	50,0%	33%		
			Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	44	144.993.860,00	36	50.946.300,00	5	14.105.600,00	3	8.940.000,00	39	59.886.300,00	88,6%	41%		
			Penyeleggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110	809.803.000,00	84	282.634.738,00	12	73.417.000,00	3	23.297.800,00	87	305.932.538,00	79,1%	38%		
			Pengadaan Mebelier	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	28	315.000.000,00		12.200.000,00	22	0,00	0	0,00		12.200.000,00		4%		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	112	360.250.000,00		20.893.000,00	2	0,00	0	0,00		20.893.000,00		6%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	12.300.000,00	36	8.550.000,00	12	2.200.000,00	0	540.000,00	36	9.090.000,00	50,0%	74%		
			Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72	330.960.000,00	36	113.603.140,00	12	38.400.000,00	3	6.406.998,00	39	120.010.138,00	54,2%	36%		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72	1.877.700.000,00	36	486.280.000,00	12	143.400.000,00	3	33.600.000,00	39	519.880.000,00	54,2%	28%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44	393.100.000,00	24	126.105.600,00	8	54.250.000,00	2	12.925.900,00	26	139.031.500,00	59,1%	35%		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80	84.860.000,00	35	31.660.000,00	15	15.000.000,00	0	0,00	35	31.660.000,00	43,8%	37%		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		354,75	206.350.000,00	88,25	32.250.000,00	70,50	14.105.000,00	50%	8.820.000,00	88,75	41.070.000,00	25%	20%		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9	122.500.000,00	10	32.250.000,00	2	14.105.000,00	1	8.820.000,00	11	41.070.000,00	122,2%	34%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		600%	24.117.450.000,00	300%	11.821.358.356,00	100%	3.311.021.400,00	25%	344.900.000,00	325%	12.166.258.356,00	54%	50%		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50	14.210.650.000,00	27	5.792.027.055,00	8	2.305.145.000,00	0	268.400.000,00	27	6.060.427.055,00	54,0%	43%		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35	6.968.000.000,00	21	3.638.155.801,00	7	699.876.400,00	-	0,00	21	3.638.155.801,00	59,9%	52%		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	183	2.938.800.000,00	107	2.391.175.500,00	34	306.000.000,00	34	76.500.000,00	141	2.467.675.500,00	77,0%	84%		
														46%	11%			
			Sempurna															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9*100		11	12
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		100%	3.686.747.957	100%	1.287.851.778	100%	1.984.110.005	15%	296.861.117	1,15	1.584.712.895	114,962	42,984		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	7.410.000				0	0%	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.653.974.695	88%	107.670.000	100%	1.518.153.365	14%	207.731.791	1,01	315.401.791	1,013	11,884		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	174.462.156	58%	869.676.211	100%	110.020.000	18%	19.830.000	0,76	889.506.211	0,761	509,856		
		Pengadaan Paksiin Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Paksiin Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	23.425.600	100%	13.050.000	100%	0	0%	-	1,00	13.050.000	1,000	55,708		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Paksiin Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	20.000.000		-	100%	0	0%	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	2.079.022	28%	830.000	100%	2.000.000	0%	-	0,28	830.000	0,277	39,923		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	6.588.450		-	100%	0	0%	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	32.136.512	91%	15.622.700	100%	17.165.040	15%	2.578.000	1,06	18.200.700	1,060	56,636		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	49.101.800	92%	14.520.000	100%	21.600.000	39%	8.400.000	1,31	22.920.000	1,311	46,679		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	100	16.747.693	47%	2.850.000	100%	6.092.800	22%	1.325.000	0,69	4.175.000	0,685	24,929		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	19.326.120	0%	-	100%	-	0%	-	-	-	-	-		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	177.156.100	100%	112.852.741	100%	100.555.800	28%	28.434.000	1,28	141.286.741	1,282	79,753		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	76.133.200		-	100%	0	0%	-	-	-	-	-		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	-		-	100%	0	0%	-	-	-	-	#VALUE!		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	100	41.403.870		-	100%	0	0%	-	-	-	-	-		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	26.646.620	79%	7.191.006	100%	9.940.000	11%	1.100.046	0,90	8.291.052	0,899	31,115		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	219.615.000	97%	79.529.120	100%	110.700.000	19%	20.882.280	1,16	100.411.400	1,160	45,722		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	111.259.119	78%	58.660.000	100%	83.413.000	8%	6.580.000	0,86	65.240.000	0,862	58,638		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	14.641.000	85%	5.400.000	100%	4.470.000	0%	-	0,85	5.400.000	0,845	36,883		
		Belanja Jasa Pengelolan BMD Yang Tidak Menghasilkan Pendapatan		100	0			100%	0	0%	-	-	-	-	-		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	100	14.641.000			100%	-	0%	-	-	-	-	-		
		2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASTARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	5.840.176.174	92%	2.847.355.151	100%	2.926.110.000	2%	55.500.000	0,94	2.902.855.151	0,937	49,705		
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100	63.711.776	100%	30.000.000	100%	45.000.000	25%	11.250.000	1,25	41.250.000	1,250	64,745		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100	1.936.657.174	97%	1.881.970.000	100%	2.027.010.000	0%	1.500.000	0,97	1.883.470.000	0,973	97,254		
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100	1.775.426.224	80%	798.585.151	100%	683.100.000	0%	-	0,80	798.585.151	0,799	44,980		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100	2.064.381.000	100%	136.800.000	100%	171.000.000	25%	42.750.000	1,25	179.550.000	1,250	8,698		
		3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100	89.163.690	83%	26.100.000	100%	27.300.000	8%	2.100.000	0,91	28.200.000	0,911	31,627		
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100	21.961.500			100%	-	0%	-	-	-	-	-		
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100	43.190.950	83%	26.100.000	100%	27.300.000	8%	2.100.000	0,91	28.200.000	0,911	65,291		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	24.011.240			100%	-	0%	-	-	-	-	-		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100				100%	-	0%	-	-	-	-	-		
																	</

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2				3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	148.000.000	12	5.720.000		3.920.000		0		5.720.000			4	Kecamatan Tebing Tinggi
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	100%	15.158.998.989	100%	5.053.430.739	100%	1.835.820.706		374.317.383		5.427.748.122		36		
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	14.431.038.989	12	4.755.910.739	22	1.744.320.706	22	346.867.383		5.102.778.122		35	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	727.960.000	12	297.520.000	12	91.500.000	3	27.450.000		324.970.000		45	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	100%	200.500.000	100%	71.077.000	100%	0		0		71.077.000		35		
					Pengadaan Paksiot Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Paksiot Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37	100.500.000	37	71.077.000		0		0		71.077.000		71	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	100.000.000		0		0		0		0		0	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100%	1.409.604.222	100%	862.014.219	100%	168.649.200		45.273.600		907.287.819		64		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6	16.003.734	12	16.628.346	12	4.050.000		0		16.628.346		104	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	231.870.678	12	220.376.413	12	39.989.000		0		220.376.413		95	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	12	121.200.000	12	33.940.000	12	12.000.000		2.800.000		36.740.000		30	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5	78.340.810	12	54.560.710	12	6.090.400		0		54.560.710		70	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	59.400.000	12	25.020.000		8.340.000		4.080.000		29.100.000		49	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	902.789.000	12	511.488.750	12	98.179.800		38.393.600		549.882.350		61	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	100%	962.500.000	100%	421.058.700	100%	0		0		421.058.700		44		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	1	636.500.000		336.380.000		0		0		336.380.000		53	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2	100.000.000		0		0		0		0		0	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Pengadaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5	226.000.000	61	84.678.700		0				84.678.700		37	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	950.995.470	100%	512.673.470	100%	168.794.900		33.478.369		546.151.839		57		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	13.795.470	12	8.695.470	12	2.300.000	12	0		8.695.470		63	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	113.400.000	12	89.388.000	12	33.114.900	3	3.628.369		93.016.369		82	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	823.800.000	12	414.590.000	12	133.380.000	3	29.850.000		444.440.000		54	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	100%	626.119.000	100%	243.997.500	100%	59.590.000		9.610.000		253.607.500		41		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	372.900.000	16	141.308.500	16	36.500.000	1	4.500.000		145.808.500		39	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara	4	27.650.000	1	30.200.000		9.990.000		5.110.000		35.310.000		128	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	225.569.000	1	72.489.000	1	13.100.000		0		72.489.000		32	Kecamatan Tebing Tinggi	
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	50.000.000	2	51.575.000	2	22.720.000		9.760.000		61.335.000		123		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	50.000.000		51.575.000	3	22.720.000	2	9.760.000		61.335.000		123	Kecamatan Tebing Tinggi	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	6	170.283.910	6	50.989.700	6	7.400.000		3.600.000		54.589.700		32		
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12	170.283.910	12	50.989.700	12	7.400.000	3	3.600.000		54.589.700		32	Kecamatan Tebing Tinggi	
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10	19.286.809.050		11.857.995.452		2.762.845.000		399.330.000		12.257.325.452		64		
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	245.000.000		4.650.000		4.800.000		0		4.650.000		2	Kecamatan Tebing Tinggi	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	2	259.750.000	2	9.750.000		0		0		9.750.000			4	Kecamatan Tebing Tinggi
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8	9.472.659.050	1	5.937.228.952	8	1.707.045.000		311.580.000		6.248.808.952			66	Kecamatan Tebing Tinggi
			Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK	9 desa 1 Kelurahan	115.500.000	9 desa 1 Kelurahan	115.500.000	9 desa 1 Kelurahan					115.500.000				
			Jumlah Kegiatan HUT RI	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000				20.000.000				
			Jumlah event olahraga yang dilaksanakan / diikuti	2 kegiatan	188.000.000	2 kegiatan	188.000.000	2 kegiatan	206.800.000				188.000.000				
			Jumlah event keagamaan yang dilaksanakan / diikuti	3 kegiatan	180.000.000	3 kegiatan	180.000.000	3 kegiatan	198.000.000				180.000.000				
			Jumlah Pendampingan Kegiatan Stunting	1 Kegiatan	16.500.000	1 Kegiatan	16.500.000	1 Kegiatan	18.150.000				16.500.000				
			Jumlah Pendampingan Kegiatan KKS	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000				11.000.000				
			Jumlah Pendampingan Kegiatan KLA	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	1 Kegiatan	12.100.000				11.000.000				
			Jumlah Da'i, Guru Madrasah dan Pontren, Imam, Mudim dan Guru Ngaji	445	1.284.360.000	445	1.284.360.000	445	1.412.796.000				1.284.360.000				
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2	9.309.400.000	2	5.906.366.500	2	1.051.000.000		87.750.000		5.994.116.500			64	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2	6.853.000.000	2	3.897.095.700	2	700.000.000		0		3.897.095.700			57	Kecamatan Tebing Tinggi
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12	2.456.400.000	12	2.009.270.800	12	351.000.000		87.750.000		2.097.020.800			85	Kecamatan Tebing Tinggi
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		122.102.000		12.750.000		8.800.000		2.000.000		14.750.000			12	
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6	122.102.000	6	12.750.000	6	8.800.000		2.000.000		14.750.000			12	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal terkait	2	61.192.000		7.700.000		4.800.000		0		7.700.000			13	Kecamatan Tebing Tinggi
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	60.910.000		5.050.000		4.000.000		2.000.000		7.050.000			12	Kecamatan Tebing Tinggi
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		525.609.325		73.797.900		19.480.000		0		73.797.900			14	
			Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	525.609.325	9	73.797.900	9	19.480.000		0		73.797.900			14	
			Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9	89.450.000	9	27.650.000	9	10.000.000		0		27.650.000			31	Kecamatan Tebing Tinggi
			Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9	78.000.000		4.620.000		9.480.000		0		4.620.000			6	Kecamatan Tebing Tinggi
			Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9	60.000.000		0		0		0		0			0	Kecamatan Tebing Tinggi
			Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	9	188.423.575	2	41.227.900		0		0		41.227.900			22	Kecamatan Tebing Tinggi
			Facilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1	109.735.750		300.000		0		0		300.000			0	Kecamatan Tebing Tinggi
			Tungkal Ulu														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	19.774.919.815	100%	10.082.078.298	100%	2.524.921.827	25%	484.482.209	63%	10.042.245.457	62,5%	51%	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan realisasi dan pelaporan	100%	266.000.000	100%	11.658.000	100%	7.056.000	25%	1.500.000	63%	13.158.000	62,5%	4,947%	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	108.000.000	12 dok	10.008.000	4 dok	1.056.000	2 dok	-	14 dok	10.008.000	58,33%	9,27%	Kantor Camat Tungkal Ulu
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70 lap	158.000.000	6 lap	1.650.000	14 lap	6.000.000	3 dok	1.500.000	9 dok	3.150.000	12,86%	1,99%	Kantor Camat Tungkal Ulu
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan keuangan tahunan OPD	100%	16.379.954.133	100%	7.818.286.890	100%	2.116.336.827	25%	396.494.269	63%	8.214.781.159	62,5%	50%	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	143 orang	15.629.946.383	81 orang	7.465.524.140	20 orang	2.030.656.827	20 orang	379.274.269	101 orang	7.844.798.409	70,63%	50,19%	Kantor Camat Tungkal Ulu
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 dok	750.007.750	36 dok	352.762.750	12 dok	85.680.000	3 dok	17.220.000	39 dok	369.982.750	54,17%	49,33%	Kantor Camat Tungkal Ulu
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Disiplin pegawai / ASN	90%	234.300.000	100%	81.566.000	100%	-	0%	-	95%	76.566.000	105,6%	33%	
			Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	251 paket	134.300.000	151 paket	76.566.000	0 paket	-	0 paket	-	151 paket	76.566.000	60,16%	57,01%	Kantor Camat Tungkal Ulu
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	18 orang	100.000.000	1 orang	5.000.000	0 orang	-	0 orang	-	1 orang	5.000.000	5,56%	5,00%	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2		3	4											11	12		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100%	1.492.059.732	100%	655.116.015	100%	129.523.000	25%	30.379.000	63%	685.495.015	62,50%	45,94%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 paket	19.542.076	48 paket	19.075.958	12 paket	2.996.000	0 paket	-	48 paket	19.075.958	66,67%	97,61%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	171.473.906	48 paket	94.099.699	12 paket	20.718.000	3 paket	3.229.000	51 paket	97.328.699	70,83%	56,76%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 paket	160.875.000	48 paket	42.975.000	12 paket	14.305.000	3 paket	5.200.000	51 paket	48.175.000	70,83%	29,95%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengesahan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengesahan yang Disediakan	72 paket	103.000.750	48 paket	39.504.550	12 paket	12.090.000	3 paket	630.000	51 paket	40.134.550	70,83%	38,97%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 dok	37.200.000	48 dok	7.000.000	0 dok	-	0 dok	-	48 dok	7.000.000	66,67%	18,82%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 lap	999.968.000	48 lap	452.460.808	12 lap	79.414.000	3 lap	21.320.000	51 lap	473.780.808	70,83%	47,38%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	100%	2.842.500.000	100%	442.749.050,00	-	-	-	-	100%	442.749.050	100%	15,576%		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 unit	2.360.000.000	2 unit	352.281.000,00	-	0	-	-	2 unit	352.281.000	33,33%	14,93%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	21 unit	157.500.000	2 unit	29.922.400	-	0	-	-	2 unit	29.922.400	9,52%	19,00%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	88 unit	325.000.000	64 unit	60.545.650	-	0	-	-	64 unit	60.545.650	72,73%	18,63%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.050.600.000	100%	695.058.813	100%	228.940.000	25%	53.968.940	63%	749.027.753	62,5%	71,30%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 lap	12.600.000	48 lap	8.000.000	12 lap	2.200.000	3 lap	450.000	51 lap	8.450.000	70,83%	67,06%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 lap	177.000.000	48 lap	103.778.813	12 lap	26.700.000	3 lap	4.318.940	51 lap	108.097.753	70,83%	61,07%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 lap	861.000.000	48 lap	583.280.000	12 lap	200.040.000	3 lap	49.200.000	51 lap	632.480.000	70,83%	73,46%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan BMD yang dipelihara	100%	586.305.950	100%	377.643.530	100%	43.066.000	25%	2.140.000	63%	379.783.530	100,0%	64,78%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	61 unit	366.550.000	26 unit	157.985.371	8 unit	36.246.000	1 unit	2.140.000	27 unit	160.125.371	44,26%	43,68%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	82.759.000	63 unit	42.580.800	10 unit	6.820.000	0 unit	-	63 unit	42.580.800	79,75%	51,45%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	136.996.950	5 unit	177.077.359	0 unit	-	0 unit	-	5 unit	177.077.359	41,67%	129,26%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71,8	230.478.789	82,82	7.630.000	83,03	12.320.000	0,00	-	41,41	7.630.000	57,7%	3%		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi	11 kali	125.000.000	11 kali	7.630.000	11 kali	12.040.000	2 kali	-	2 kali	7.630.000	18%	6,10%		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	60 lap	125.000.000	12 lap	7.630.000	2 lap	12.040.000	0 lap	-	12 lap	7.630.000	20,00%	6,10%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dipimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	7 urusan	105.478.789	-	-	7 urusan	280.000	0 urusan	-	-	-	100,0%	0,00%		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 lap	105.478.789	0 lap	0	2 lap	280.000	0 lap	-	0 lap	-	0,00%	0,00%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN	Persentase desa / kekurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil	100%	5.751.590.602	100%	6.570.621.777	100%	2.009.100.000	25%	202.800.000	63%	3.304.026.190	62,5%	57%		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	10 kali	5.539.340.602	10 kali	3.074.187.562	10 kali	1.192.431.000	10 kali	175.800.000	100%	3.249.987.562	100%	58,67%		
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11 dok	190.825.000	1 dok	39.700.000	0	0	-	1 dok	39.700.000	9,09%	20,80%	Kantor Camat Tungkal Ulu		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 lap	5.348.515.602	28 lap	3.034.487.562	8 lap	1.192.431.000	2 lap	175.800.000	30 lap	3.210.287.562	62,50%	60,02%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	2 keg	8.247.400.000	2 keg	3.496.434.215	2 keg	816.669.000	2 keg	27.000.000	2	3.523.434.215	100,0%	42,72%		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36 unit	6.898.000.000	14 unit	2.443.513.701	1 unit	697.880.000	0 unit	-	14 unit	2.443.513.701	38,89%	35,42%	Kelurahan Pelabuhan Dagang	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 pokmas	1.349.400.000	36 pokmas	1.052.920.514	12 pokmas	118.789.000	12 unit	27.000.000	48 pokmas	1.079.920.514	66,67%	80,03%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Berita Acara/Notulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkompincam	6	220.000.000	0	6.250.000	6	3.000.000	0	-	6	6.250.000	100,0%	3%		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 kali	220.000.000	7 kali	6.250.000	7 kali	3.000.000	7 kali	-	100%	6.250.000	100%	2,84%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	15 dok	110.000.000	3 dok	6.250.000	3 dok	3.000.000	0 dok	-	3 dok	6.250.000	20,00%	5,68%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 lap	110.000.000	0	0	0	0	0	-	-	-	0,00%	0,00%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	100%	212.250.000	100%	54.038.628	100%	13.506.000	25%	-	63%	54.038.628	62,5%	25%		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	9 desa	212.250.000	9 desa	54.038.628	9 desa	13.506.000	9 desa	-	9 desa	54.038.628	100,0%	25,46%		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	45 dok	106.125.000	18 dok	21.630.000	9 dok	13.506.000	9 dok	-	27 dok	21.630.000	33,33%	20,38%	Kantor Camat Tungkal Ulu	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	54 dok	106.125.000	27 dok	32.408.628	-	0	-	27 dok	32.408.628	50,00%	30,54%	Kantor Camat Tungkal Ulu		
			Batang Asam															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Pemerintahan Kecamatan yang Tertib Administrasi	600%	23.584.096.169	400%	9.889.684.969	100%	2.734.873.272	25%	531.337.766	425%	10.421.022.735	71%	44%		
			Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	600%	271.000.000	150%	22.540.000	100%	9.066.000	0%	2.400.000	150%	24.940.000	25%	9%		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66 Dokumen	103.000.000	22 Dokumen	18.732.000	12 Dokumen	6.546.000	3 Dokumen	1.500.000	25 Dokumen	20.232.000	38%	20%	Kecamatan Batang Asam	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan	168.000.000	28 Laporan	3.808.000	14 Laporan	2.520.000	3 Laporan	900	31 Laporan	4.708.000	37%	3%	Kecamatan Batang Asam	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	600%	17.607.677.200	150%	7.957.762.597	100%	2.324.784.472	25%	458.051.978	175%	8.415.814.575	29%	48%		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan	16.389.797.200	48 Orang/Bulan	7.679.394.597	16 Orang/ Bulan	2.254.392.472	16 Orang/ Bulan	443.351.978	64 orang/bulan	8.122.746.575	59%	50%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82 Dokumen	1.217.880.000	41 Dokumen	278.368.000	12 Dokumen	70.392.000	3 Dokumen	14.700.000	30 Dokumen	293.068.000	37%	24%	Kecamatan Batang Asam	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	600%	272.170.000	150	58.850.000	100%	18.150.000	0%	0	0%	58.850.000	0%	22%		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	315 Paket	122.170.000	102 Paket	58.850.000	55 Paket	18.150.000		0	102 Paket	58.850.000	32%	48%	Kecamatan Batang Asam	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	150.000.000	0		0		0		-		0%	0%	Kecamatan Batang Asam	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	600%	1.737.539.969	150%	644.508.345	100%	161.590.800	25%	41.323.100	175%	685.831.445	29%	39%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	72 Paket	68.680.000	24 Paket	5.430.750	12 Paket	4.373.000	3 Paket	1.197.000	27 Paket	6.627.750	38%	10%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 Paket	247.092.169	24 Paket	93.295.473	12 Paket	30.225.000		5.974.000	24 Paket	99.269.473	33%	40%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	72 Paket	167.300.000	24 Paket	81.200.000	12 Paket	28.800.000	3 Paket	9.225.000	27 Paket	90.425.000	38%	54%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang disediakan	72 Paket	111.290.800	24 Paket	32.779.800	12 Paket	9.226.800	3 Paket	1.728.000	27 Paket	34.507.800	38%	31%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	72 Dokumen	84.800.000	24 Dokumen	19.400.000	12 Dokumen	3.600.000	3 Dokumen	900	27 Paket	20.300.000	38%	24%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	1.058.377.000	24 Laporan	412.402.322	12 Laporan	85.366.000	3 Laporan	22.299.100	27 Paket	434.701.422	38%	41%	Kecamatan Batang Asam	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengsdaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	600%	1.920.000.000	150%	423.450.000	100%	37.372.000	25%	0	175%	423.450.000	29%	22%		
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	17 Unit	1.545.000.000	1 unit	334.710.000		37.372.000	0	1 Unit		334.710.000	6%	22%	Kecamatan Batang Asam	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 Paket	120.000.000	4 Paket	17.840.000		0	0	4 Paket		17.840.000	33%	15%	Kecamatan Batang Asam	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	48 unit	255.000.000	16 Paket	70.900.000		0	0	16 Paket		70.900.000	33%	28%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	600%	880.640.000	150%	430.382.845	100%	128.450.000	25%	25.072.688	175%	455.455.533	29%	52%		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	14.440.000	24 Laporan	4.720.000	12 Laporan	1.200.000	3 Laporan	0	27 Laporan	4.720.000	38%	33%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 Laporan	153.000.000	24 Laporan	32.142.845	12 Laporan	11.750.000	3 Laporan	1.822.688	27 Laporan	33.965.533	38%	22%	Kecamatan Batang Asam	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Laporan	713.200.000	24 Laporan	393.520.000	12 Laporan	115.500.000	3 Laporan	23.250.000	27 Laporan	416.770.000	38%	58%	Kecamatan Batang Asam	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	600%	895.069.000	150%	352.191.182	100%	55.460.000	25%	4.490.000	175%	356.681.182	29%	40%		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	66 Unit	380.740.000	22 Unit	126.046.774	14 Unit	51.150.000	3 Unit	4.490.000	25 Unit	130.536.774	38%	34%	Kecamatan Batang Asam	

[illegible]

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
1	2			3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600%	23.764.297.703	400%	10.733.377.821	100%	2.963.632.169	100%	654.832.912	300%	11.388.210.733	50%	47,92%		
				Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	600%	235.000.000	400%	50.041.000	100%	21.072.000	100%	4.500.000	500%	54.541.000	83%	23,21%		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	110.000.000	8 Dokumen	19.562.000	4 Dokumen	1.152.000	1 Dokumen	-	9 Dokumen	19.562.000	56%	17,78%		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	61 Laporan	125.000.000	33 Laporan	30.479.000	14 Laporan	19.920.000	4 Laporan	4.500.000	37 laporan	34.979.000	61%	27,98%		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	600%	18.183.705.500	200%	8.915.576.036	100%	2.565.148.369	100%	600.917.662	300%	9.516.493.698	50%	52,34%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji/ Tunjangan	1800 Orang	17.420.005.500	1200 Orang	8.637.903.834	300 Orang	2.464.228.369	60 Orang	579.737.662	1260 Orang	9.217.641.496	70%	52,91%		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	72 Dokumen	763.700.000	48 Dokumen	277.672.202	12 Dokumen	100.920.000	3 Dokumen	21.180.000	51 Dokumen	298.852.202	71%	39,13%		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ ASN	500%	173.550.000	100%	92.750.000	100%	15.400.000	100%	-	100%	92.750.000	20%	53,44%		
				Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Tersedianya Pakain Dinas, Jumlah Stel Pakain Dinas	350 Paket	173.550.000	230 Paket	92.750.000	60 Paket	15.400.000	-	230 Paket	92.750.000	66%	53,44%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	600%	1.462.839.439	200%	663.967.510	100%	119.841.800	100%	2.592.000	300%	666.559.510	50%	45,57%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor	72 Paket	18.654.260	48 Paket	9.797.829	12 Paket	2.410.000	-	48 Paket	9.797.829	67%	52,52%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	72 Paket	121.086.699	48 Paket	63.066.383	12 Paket	20.421.000	2 Paket	2.592.000	50 Paket	65.658.383	69%	54,22%		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	72 Paket	145.250.000	48 Paket	18650000	12 Paket	5.400.000	-	48 Paket	18.650.000	67%	12,84%			
				Penyediaan Barang Cetakn dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	72 Paket	79.718.480	48 Paket	28.678.720	12 Paket	4.240.000	-	48 Paket	28.678.720	67%	35,97%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	72 Laporan	54.000.000	48 Laporan	21.850.000	12 Laporan	6.000.000	-	48 Laporan	21.850.000	42%	40,46%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	72 Laporan	1.044.130.000	48 Laporan	521.924.578	12 Laporan	81.370.800	-	51 Laporan	521.924.578	71%	49,99%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	600%	1.381.812.800	200%				-	200%	-	33%	0,00%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin atau (nama alat / mesin)	30 Unit	456.812.800	12 Unit	129.106.200			-	12 unit	129.106.200	23%	28,26%			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Dinas, Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Dinas Jabatan	14 Unit	925.000.000	5 Unit	427.320.000			-	5 unit	427.320.000	36%	46,20%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	600%	1.212.840.000	200%	576.533.520	100%	185.680.000		44.823.250	200%	621.356.770	33%	51,23%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkelola	72 Bulan	15.340.000	48 Bulan	8.080.000	12 Bulan	3.000.000	3 Bulan	800.000	51 Bulan	8.880.000	71%	57,89%		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	Jumlah beban Jasa pemakaian air, dan listrik	72 Bulan	488.500.000	48 Bulan	204.163.521	12 Bulan	59.700.000	3 Bulan	14.773.250	51 Bulan	218.936.771	71%	44,82%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor	72 Bulan	709.000.000	48 Bulan	364.289.999	12 Bulan	122.980.000	3 Bulan	29.250.000	51 Bulan	393.539.999	71%	55,51%		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		600%	1.114.549.964	200%	434.509.755	100%	56.490.000	75%	2.000.000	250%	436.509.755	42%	39,16%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	48 Unit	305.000.000	28 Unit	167.307.250	10 unit	49.750.000	1 Unit	2.000.000	29 Unit	169.307.250	60%	55,51%		
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya	65 Unit	84.549.964	31 Unit	15.555.000	13 Unit	6.740.000	0	-	39 Unit	15.555.000	60%	18,40%		
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor / bangunan lainnya	12 Unit	725.000.000	8 Unit	251.647.505				8 Unit	251.647.505	67%	34,71%			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	424 Mutu Pelayanan	37.082.899	140,30 Mutu Pelayanan	13.615.000	70,50 Mutu Pelayanan	2.690.000	70,50 Mutu Pelayanan	-	210,80 Mutu Pelayanan	13.615.000	50%	36,72%		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	6 Urusan	37.082.899	1 Urusan	13.615.000	1 Urusan	2.690.000	0	-	1 Urusan	13.615.000	17%	36,72%		
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	12 Laporan	37.082.899	8 Laporan	13.615.000	2 Laporan	2.690.000			8 Laporan	13.615.000	67%	36,72%		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil-guna	600%	16.146.700.000	200%	6.469.856.395	100%	2.096.441.156	100%	22.500.000	300%	6.492.356.395	50%	40,21%		
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	60 Desa/ Kelurahan	6.401.500.000	20 Desa/ Kelurahan	2.886.831.395	10 Desa/ Kelurahan	1.300.599.610	0	-	10 Desa/ Kelurahan	2.886.831.395	17%	45,10%		
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan yang terlaksana pembinaan PKK	40 Laporan	6.401.500.000	24 Laporan	2.886.831.395	8 Laporan	1.300.599.610			24 Laporan	2.886.831.395	60%	45,10%		
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	18 Program Kerja	9.745.200.000	6 Program Kerja	3.583.025.000	3 Program Kerja	795.841.546	2 Program Kerja	22.500.000	8 Program Kerja	3.605.525.000		37,00%		
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	48 Paket	8.218.000.000	32 Paket	2.757.650.000	8 Paket	699.841.546	-		32 Paket	2.757.650.000	67%	33,56%		
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok/ lembaga / organisasi Kemasyarakatan Kelurahan	54 Pokmas	1.527.200.000	32 Pokmas	825.375.000	9 Pokmas	96.000.000	2 Pokmas	22.500.000	34 Pokmas	847.875.000	63%	55,52%		
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	24 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	12.896.000	6 Dokumen	3.746.000	6 Dokumen	-	12 Dokumen	12.896.000	50%	21,49%		
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	24 Kali	60.000.000	-	12.896.000		3.746.000	-	-	12.896.000		21,49%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100		11	12	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	60.000.000	6 Laporan	12.896.000	3 laporan	3.746.000	-	6 Laporan	12.896.000	50%	21,49%			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah pemerintahan desa yang tertib administrasi	600%	303.689.750	200%	91.051.350	100%	27.650.000	100%	10.800.000	300%	101.851.350	50%	33,54%		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	60 Desa	303.689.750	18 Desa	91.051.350	9 Desa	27.650.000	9 Desa	10.800.000	25 Desa	101.851.350	42%	33,54%		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	54 Dokumen	77.550.000	36 Dokumen	36.441.600	9 Dokumen	11.000.000	-	36 Dokumen	36.441.600	67%	46,99%			
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	40 Dokumen	60.000.000	0 Dokumen	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%			
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	60 Dokumen	114.139.750	40 Dokumen	54.009.750	10 Dokumen	16.650.000	10 Dokumen	10.800.000	50 Dokumen	64.809.750	83%	56,78%		
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah APBDes yang di evaluasi	50 Dokumen	52.000.000	9 Dokumen	600000	-	-	-	-	-	0%	0,00%			
			Muara Papalik															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	600%	23.283.467.681	200%	6.044.180.138	100%	2.450.297.214	25%	529.646.666	225%	6.573.826.804	38%	-28,23%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	500%	180.000.000	100%	67.731.400	100%	24.249.000	25%	3.000.000	125%	70.731.400	25%	39,30%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32	77.500.000	7	19.600.000	8	6.187.000	0	-	7	19.600.000	22%	25,29%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70	102.500.000	28	48.131.400	14	18.062.000	3	3.000.000	31	51.131.400	44%	49,88%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	600%	16.937.497.277	200%	5.732.960.781	100%	2.140.778.214	25%	429.150.286	225%	6.162.111.067	38%	36,38%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji/Tunjangan	1344	16.115.997.277	624	5.139.270.781	204	2.050.978.214	48	406.950.286	672	5.546.221.067	50%	34,41%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan honorarium	72	821.500.000	36	593.690.000	12	89.800.000	3	22.200.000	39	615.890.000	54%	74,97%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai / ASN	600%	219.875.000	200%	70.375.000	100%	11.300.000	0%	11.300.000	200%	81.675.000	33%	37,15%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	384	119.875.000	174	70.375.000	27	11.300.000	27	11.300.000	201	81.675.000	52%	68,13%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	600%	1.685.475.404	200%	885.927.112	100%	151.730.000	25%	42.036.380	225%	927.963.492	38%	55,06%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan penerangan kantor	42	19.149.450	24	9.096.598	6	1.121.000	0	-	24	9.096.598	57%	47,50%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	280	170.544.404	110	95.731.406	30	30.000.000	0	3.396.000	110	99.127.406	39%	58,12%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	72	154.225.000	36	62.100.000	12	14.550.000	3	6.000.000	39	68.100.000	54%	44,16%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengesangan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan	28	101.080.250	13	20.942.250	5	2.500.000	0	-	13	20.942.250	46%	20,72%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	72	36.000.000	36	15.000.000	12	3.000.000	3	750.000	39	15.750.000	54%	43,75%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kemitraan SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	86	1.204.476.300	50	683.056.858	12	100.559.000	3	31.890.380	53	714.947.238	62%	59,36%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan OPD	600%	2.194.500.000	200%	110.770.000	100%	-	0%	-	200%	110.770.000	33%	5,05%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan / mesin	24	242.000.000	6	110.770.000	3 Unit	-	0	-	6	110.770.000	25%	45,77%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	600%	1.212.444.000	200%	271.797.681	100%	77.515.000	25%	19.000.000	225%	290.797.681	38%	23,98%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai	72	12.520.000	36	8.975.000	12	1.000.000	3	500.000	39	9.475.000	54%	75,68%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemakaian Air dan Listrik	72	152.824.000	36	93.364.100	12	18.795.000	3	5.000.000	39	98.364.100	54%	64,36%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	1.047.100.000	36	169.458.581	12	57.720.000	3	13.500.000	39	182.958.581	54%	17,47%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara	600%	853.676.000	200%	168.212.900	100%	44.725.000	25%	25.160.000	225%	193.372.900	38%	22,65%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49	398.692.000	16	149.852.900	8	43.425.000	2	24.550.000	18	174.402.900	37%	43,74%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	66	128.750.000	39	18.360.000	2	1.300.000	1	610.000	40	18.970.000	61%	14,73%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		354,75	186.250.000	70,15	27.500.000	70.50	17.645.000	0	-	70,15	27.500.000	20%	14,77%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat koordinasi	60	115.000.000	12	15.000.000	12	17.645.000	0	-	12	15.000.000	20%	13,04%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10	115.000.000	4	45.130.000	2	17.645.000	0	-	4	45.130.000	40%	39,24%	Kantor Kecamatan Muara papalik	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	170	71.250.000	34	12.500.000		-	0	-	34	12.500.000	20%	17,54%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10	71.250.000	2	12.500.000			0	-	2	12.500.000	20%	17,54%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEKURAHAN	Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil/nyana	600%	16.493.711.814	200%	5.283.856.814	100%	2.053.423.221	25%	40.712.200	225%	5.324.569.014	38%	32,28%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi pemberdayaan desa	60	7.238.111.814	20	1.240.256.814	10	1.264.476.075	3	20.462.200	23	1.260.719.014	38%	17,42%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12	208.031.865	6	95.626.865	2	18.828.000	1	4.500.000	7	100.126.865	54%	48,13%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	6.950.079.949	24	3.620.290.997	8	1.245.648.075	1	15.962.200	25	3.636.253.197	52%	52,32%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah program kerja kelurahan	50	9.255.600.000	10	4.043.600.000	5	788.947.146	1	20.250.000	11	4.063.850.000	22%	43,91%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	36	7.023.000.000	16	4.025.488.831	1	698.947.146	0	-	16	4.025.488.831	44%	57,32%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelompok/ lembaga / organisasi Kemasyarakatan Kelurahan	120	2.232.600.000	52	1.682.081.800	12	90.000.000	3	20.250.000	55	1.702.331.800	46%	76,25%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM)	600%	482.100.000	200%	224.000.000	100%	6.000.000	0%	-	200%	224.000.000	33%	46,46%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan desa	54	482.100.000	18	224.000.000	9	6.000.000	0	-	18	224.000.000	33%	46,46%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	54	99.200.000	27	58.020.000	9	6.000.000	0	-	27	58.020.000	50%	58,49%	Kantor Kecamatan Muara papalik	
			Renah Mendauh															
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600%	22.694.491.910	200%	4.070.021.066	100%	2.140.174.455	25%	390.802.231	225%	4.460.823.297	38%	19,66%	Kec Renah Mendauh	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	600%	154.500.000	200%	12.500.000	100%	13.358.000	25%	0	225%	12.500.000	38%	8,09%	Kec Renah Mendauh	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41 dok	63.000.000	14 dok	0	0 dok	9.978.000	0 dok	1.500.000	14 dok	1.500.000	34%	2,38%	Kec Renah Mendauh	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92 laporan	91.500.000	28 laporan	12.500.000	14 laporan	3.380.000	7 laporan	0	35 laporan	12.500.000	38%	13,66%	Kec Renah Mendauh	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	600%	18.021.792.500	200%	3.565.892.625	100%	1.791.027.655	25%	315.840.481	225%	3.881.733.106	38%	21,54%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	*****	17.262.012.500	24 orang/bulan	3.350.592.625	12 orang/bulan	1.716.807.655	*****	303.030.481	36 orang/bulan	3.653.623.106	26%	21,17%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	84 dok	759.780.000	24 dok	215.300.000	12 dok	74.220.000	12 dok	12.810.000	36 dok	228.110.000	43%	30,02%	Kec Renah Mendauh	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Kedisiplinan Pegawai / ASN	600%	236.800.000	200%	23.900.000	100%	12.600.000	0%	0	200%	23.900.000	33%	10,09%	Kec Renah Mendauh	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	212 paket	136.800.000	76 paket	23.900.000	38 Paket	12.600.000	0 paket	0	76 paket	23.900.000	36%	17,47%	Kec Renah Mendauh	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	100.000.000	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0%	0,00%	Kec Renah Mendauh	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	600%	1.584.569.410	200%	142.227.462	100%	119.922.400	25%	0	225%	142.227.462	38%	8,98%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 paket	16.367.039	56 paket	4.524.269	6 paket	3.000.000	2 paket	1.000.000	58 paket	5.524.269	73%	33,75%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	180 paket	190.230.280	60 paket	34.021.628	30 paket	30.000.000	7 paket	7.894.500	67 paket	41.916.128	37%	22,03%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	950 paket	165.300.000	24 paket	25.144.000	12 paket	4.925.000	3 paket	2.160.000	27 paket	27.304.000	3%	16,52%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	72 paket	95.483.091	24 paket	26.652.565	12 paket	1.096.000	3 paket	1.096.000	27 paket	27.748.565	38%	29,06%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 dok	53.800.000	24 dok	10.872.000	12 dok	6.000.000	3 dok	1.500.000	27 dok	12.372.000	42%	23,00%	Kec Renah Mendauh	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162 lap	1.063.389.000	24 laporan	41.013.000	12 laporan	74.901.400	0 lap	25.205.000	24 lap	66.218.000	15%	6%	Kec Renah Mendauh	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD	600%	609.000.000	200%	34.822.700	100%	25.500.000	0%	0	200%	34.822.700	33%	6%	Kec Renah Mendauh	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 unit	245.000.000	0 unit	0	0 unit	25.500.000	0 unit	0	0 unit	0	0%	0%	Kec Renah Mendauh	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	15 unit	144.000.000	50 unit	10.000.000	0 unit	0	0 unit	0	50 unit	10.000.000	333%	7%	Kec Renah Mendauh	
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 unit	220.000.000	4 unit	24.822.700	0 unit	0	0 unit	0	4 unit	24.822.700	5%	11%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penda	600%	1.231.900.000	200%	111.248.419	100%	154.716.400	25%	30.326.250	225%	141.574.669	38%	11,49%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63 lap	16.200.000	24 lap	3.939.000	12 lap	2.200.00	3 lap	700.000	27 lap	4.639.000	42,9%	28,64%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 lap	124.300.000	24 lap	17.795.750	12 laporan	13.470.000	3 laporan	1.126.250	27 lap	18.922.000	32%	15,22%	Kec Renah Mendauh	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 laporan	1.091.400.000	24 laporan	89.513.669	12 laporan	139.046.400	3 laporan	28.500.000	27 laporan	118.013.669	32,14%	10,81%	Kec Renah Mendauh	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.		
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.				
				5	6	7	8	9 = 6 + 8	10 = 9/5*100	11	12								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara	600%	855.930.000	200%	179.429.860	100%	23.050.000	20%	2.700.000	220%	182.129.860	37%	21,28%	Kec Renah Mendahuh		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	98 unit	528.150.000	22 unit	135.863.000	11 unit	23.050.000	7 unit	2.700.000	29 unit	138.563.000	29,59%	26,24%	Kec Renah Mendahuh		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 unit	32.230.000	15 unit	10.750.000	0	0 unit	0	0 unit	0	15 unit	10.750.000	68,18%	33,35%	Kec Renah Mendahuh	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	295.550.000	4 unit	32.816.860	0	0 unit	0	0 unit	0	4 unit	32.816.860	33,33%	11,10%	Kec Renah Mendahuh	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	600%	248.985.000	200%	150.000	100%	21.135.00	0%	5.145.000	200%	5.295.000	33%	2,13%	Kec Renah Mendahuh		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi	12 laporan	138.000.000	2 laporan	75.000	2 laporan	21.135.00	0 laporan	1.580.000	2 laporan	1.655.000	17%	1,20%	Kec Renah Mendahuh		
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	138.000.000	2 laporan	75.000	2 laporan	21.135.00	0 laporan	3.565.000	2 laporan	3.640.000	16,67%	2,64%	Kec Renah Mendahuh		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan yang dimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	72 dok	110.985.000	2 dok	75.000	2 dok	75.000	0 dok	0	2 dok	75.000	3%	0,07%	Kec Renah Mendahuh		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	72 dok	110.985.000	2 dok	75.000	0 dok	0	0 dok	0	2 dok	75.000	2,78%	0,07%	Kec Renah Mendahuh		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berhasil guna	600%	19.592.053.500	200%	2.739.918.085	100%	2.049.236.800	25%	72.000.000	225%	2.811.918.085	38%	14,35%	Kec Renah Mendahuh		
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Desa	600%	10.723.928.500	200%	957.503.000	100%	1.259.586.800	0%	72.000.000	200%	1.029.503.000	33%	9,60%	Kec Renah Mendahuh		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Lembaga	112.102.000	7 Lembaga	500.000	7 Lembaga	3.156.000	0 Lembaga	0	7 Lembaga	500.000	23%	0,45%	Kec Renah Mendahuh		
			Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	24 dok	165.922.500	2 laporan	21.375.000	1 dok	2.250.000	0 dok	36.000.000	2 dok	57.375.000	8%	34,58%	Kec Renah Mendahuh		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	58 dok	10.445.904.000	10 laporan	935.628.000	5 laporan	1.254.180.800	0 laporan	36.000.000	10 laporan	971.628.000	17%	9,30%	Kec Renah Mendahuh		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Program Kerja Kelurahan	600%	8.868.125.000	200%	1.782.415.085	100%	789.650.000	25%	0	225%	1.782.415.085	38%	20,10%	Kec Renah Mendahuh		
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	30 unit	7.118.000.000	10 unit	1.638.415.085	5 unit	699.650.000	0 unit	0	10 unit	1.638.415.085	33%	23,02%	Kec Renah Mendahuh		
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	435 Pokmas	1.750.125.000	20 Pokmas	144.000.000	10 Pokmas	90.000.000	10 Pokmas	22.500.000	30 Pokmas	166.500.000	7%	9,51%	Kec Renah Mendahuh		
			PROGRAM KOORDINASI KETRERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Berita Acara/Norulen Kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam	600%	173.000.000	200%	500.000	100%	1.700.000	0%	0	200%	500.000	33%	0,29%	Kec Renah Mendahuh		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi upaya penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban	12 laporan	173.000.000	4 laporan	500.000	2 laporan	1.700.000	0 laporan	0	4 laporan	500.000	33%	0,29%	Kec Renah Mendahuh		
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	86.500.000	0 keg	0	0	0	0 laporan	0	0 laporan	0	0%	0,00%	Kec Renah Mendahuh		
			Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 laporan	86.500.000	4 keg	500.000	2 laporan	1.700.000	0 laporan	0	4 laporan	500.000	67%	0,58%	Kec Renah Mendahuh		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan Desa yang tertib administrasi	600%	280.200.000	200%	1.125.000	100%	7.864.000	0%	0	200%	1.125.000	33%	0,40%	Kec Renah Mendahuh		
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi, rekomendasi, pembinaan dan pengawasan Desa	109 laporan	280.200.000	32 laporan	1.125.000	21 laporan	7.864.000	0 dok	0	32 dok	1.125.000	29%	0,40%	Kec Renah Mendahuh		
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	55 dok	90.800.000	7 Desa	300.000	7 dok	5.100.00	0 dok	0	7 dok	300.000	13%	0,33%	Kec Renah Mendahuh		
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	54 dok	81.650.000	7 Desa	225.000	7 dok	950.000	0 dok	0	7 dok	225.000	13%	0,28%	Kec Renah Mendahuh		
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitasi Penyusunan RKPDdes dan APBDes, Jumlah Dokumen	0 dok	107.750.000	18 dok	600.000	7 dok	1.814.000	0 dok	0	18 dok	600.000	#DIV/0!	0,56%	Kec Renah Mendahuh		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.			
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100				
1	2	3	4													11	12	
			0002. Pengadaan Paksiain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paksiain Dinas yang tersedia		1.247.512.500	0	12.000.000	3	Paket	Paket	0		12.000.000	0,96%			
			0003. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Keregawain	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Keregawain	2 Dokumen	181.200.000	100%	0		0	0,00%	0		0	0,00%			
			0009. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	1.162.000.000	100%	0		0	0,00%	0		0	0,00%			
			2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	11.317.812.000	98,95%	3.895.233.021	100,00%	633.997.600	4,20%	252.024.964		4.147.257.985	36,64%			
			0001. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.007.612.000	96,77%	2.815.414.000	2	Paket	Paket	124.515.000		2.939.929.000	291,77%			
			0002. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.251.400.000	99,03%	557.010.600	2	Paket	Paket	60.312.000		617.322.600	49,33%			
			0003. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	1.068.150.000	97,16%	6.070.000	1	Paket	Paket	0		6.070.000	0,57%			
			0004. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	3.112.900.000	100,00%	23.075.000	1	Paket	Paket	875.000		23.950.000	0,77%			
			0005. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaian	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaian yang Disediakan	12 Bulan	1.676.250.000	100,00%	80.227.200	1	Paket	Paket	0		80.227.200	4,79%			
			0006. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	12 Bulan	1.676.250.000	0	10.300.000	1	Dokumen	Dokumen	3.450.000		13.750.000	0,82%			
			0009. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1.525.250.000	98,20%	403.136.221	1	Laporan	Laporan	62.872.964		466.009.185	30,55%			
			2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	75,00%	10.870.000.000	100,00%	888.616.122	75,00%	1.397.176.300	0,00%	0		888.616.122	8,17%			
			0002. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85,00%	5.820.000.000		0	2	Unit	Unit	0		0	0,00%			
			0006. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 unit	5.050.000.000	100,00%	888.616.122	70	Unit	Unit	0		888.616.122	17,60%			
			2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	11.425.000.000	97,26%	2.596.472.116	100,00%	3.382.404.000	22,52%	486.116.049		3.082.588.165	26,98%			
			0001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	41.500.000	86,88%	7.247.020	1	Laporan	Laporan	293.000		7.540.020	18,17%			
			0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Bulan	5.860.000.000	94,69%	1.080.361.629	1	Laporan	Laporan	286.897.226		1.367.258.855	23,33%			
			0004. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	5.523.500.000	99,91%	1.508.863.467	2	Laporan	1 Laporan	198.925.823		1.707.789.290	30,92%			
			2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100,00%	8.371.200.000	96,20%	2.405.783.776	100,00%	3.631.367.500	2,88%	245.939.400		2.651.723.176	31,68%			
			0001. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	116.200.000	65	21.622.051	1	Unit	Unit	3.162.000		24.784.051	21,33%			
			0002. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan dinas lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	36 Unit	1.407.500.000	91,23%	189.069.278	17	Unit	12 Unit	0		189.069.278	13,43%			
			0006. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	85%	1.497.500.000	91,44%	320.696.055	2	Unit	Unit	228.160.000		548.856.055	36,65%			
			0009. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 RS	3.975.000.000	100%	1.715.697.992	8	Unit	1 Unit	0		1.715.697.992	43,16%			
			0011. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	80%	1.375.000.000	100%	158.698.400	6	Unit	1 Unit	14.617.400		173.315.800	12,60%			
			2.10. Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Kesehatan	85,00%	217.257.076.772	99,46%	45.292.786.203	85,00%	35.532.279.940	33,00%	12.625.925.512		57.918.711.715	26,66%			
			0001. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	217.257.076.772	99,46 %	45.292.786.203	1	Unit Kerja	Unit Kerja	12.625.925.512		57.918.711.715	26,66%			
			02. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Pemenuhan apa sesuai standar minimal 70%	1 RS	177.792.000.000	99,86%	17.699.896.354	1	RS	1 RS	2.090.428.421		19.790.324.775	11,13%			
			2.01. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi sarana prasarana sesuai standar	66,49%	161.192.000.000	99,84%	14.404.344.160	1	RS	1	RS	1.673.409.364	16.077.753.524	9,97%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						1	RS	1	Unit	99.733.500	99.733.500				
			0014. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 RS	46.650.000.000	1	4.448.294.845	30	Unit	Unit	0		4.448.294.845	9,54%			
			0015. Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1 RS	1.425.000.000	50	352.411.140	6	Unit	1	Unit	134.633.343	487.044.483	34,18%			
			0020. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	60 unit	5.600.000.000	32	Unit	118.568.500	85	Unit	35	Unit	181.600.000	300.168.500	5,36%		
			0022. Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit/berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangkapeningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1	RS	39.300.000.000	2.987.843.582	2	Unit	Unit	0		2.987.843.582	7,60%			
			0023. Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatanyang disediakan	75%	68.217.000.000		6.497.226.093	2	Paket	1	Paket	1.257.442.521	7.754.668.614	11,37%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten pada tahun 2026 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun Lalu 2024 (TAHUN N-2)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2025 (TAHUN N-1)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Akhir Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)		OPD Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp.		
				5		6		7		8		9 = 6 + 8		10 = 9/5*100			
1	2	3	4													11	12
		2.02. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar	1 RS	16.600.000.000	1 RS	3.295.552.194	1 RS	4.763.424.000	1 RS	417.019.057		3.712.571.251		22,36%		
		23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		0		0		0	0,00%	0		0				
		0032. Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 Dokumen	16.600.000.000	2 Dokumen	3.295.552.194	3 Dokumen	4.488.500.000	1 Dokumen	417.019.057		3.712.571.251		22,36%		
		0035. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit		0	1 RS	274.924.000		0,00%	0			0				
		2.03. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan esensial sesuai standar	1 RS	0	1 RS	0	1 RS	0	0,00%	0		0				
		0002. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen SIR Rumah Sakit		0		0		0	0,00%	0		0				
		RSUD Surya Khairuddin															
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	600%	74.649.393.297	93%	8.635.668.656	100%	8.565.957.103	15,0%	1.288.357.511	108,1%	9.924.026.167	18%	13%		
		I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	600%	120.000.000	83%	46.332.517	100%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	46.332.517	#DIV/0!	38,6%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	25.410.510						25.410.510	8,3%	42,4%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	20.922.007						20.922.007	8,3%	34,9%		
		II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (RSUD SURYAH KHAIRUDIN)	600%	34.503.720.513	89%	3.901.370.997	100%	4.400.367.803	23,0%	1.012.602.851	112,1%	4.913.973.848	18,7%	14%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	31.982.747.513	33 orang/bulan	3.726.633.997	33 orang/bulan	4.233.367.803	33 orang/bulan	979.302.851	33 orang/bulan	4.705.936.848	97,0%	15%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	1.262.033.000	4 Dokumen	158.780.000	4 Dokumen	167.000.000	1 Dokumen	33.300.000	4 Dokumen	192.080.000	20,0%	15%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20 Dokumen	1.201.440.000												
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	57.500.000	1 Laporan	15.957.000							1,7%	0%		
		III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD SURYAH KHAIRUDIN)	600%	1.127.921.250	77%	22.940.000	100%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	22.940.000	#DIV/0!	2%		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas	5 Paket	379.281.250	12 Stel	12.600.000							20,0%	0,00%		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	1 Dokumen	2.800.000										
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	1 Dokumen	7.540.000										
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	48 Orang	748.640.000									22,9%	0%		
		IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (RSUD SURYAH KHAIRUDIN)	600%	6.178.869.984	99,5%	550.045.951	100%	288.735.300	31,0%	89.521.550	130,5%	639.567.501	21,8%	10,4%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	278.758.322	1 Paket	42.213.300	1 Paket	14.528.000	0 Paket	0	1,7 Paket	42.213.300	34,0%	15,1%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	547.351.144	1 Paket	116.596.650	4 Paket	74.717.500	2 Paket	33.011.000	3 Paket	149.607.650	30,0%	27,3%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	486.152.946	1 Paket	22.443.000					1 Paket	22.443.000	20,0%	4,6%		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	2.159.307.948	1 Paket	72.326.750					3 Paket	72.326.750	25,0%	3,3%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	646.812.450	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	1 Paket	0	6,7%	0,0%		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Paket	54.000.000	0 Paket	0	0	0	0 Paket	0	0 Paket	0	0,0%	0,0%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	2.006.487.174	1 Laporan	296.466.251	1 Laporan	199.489.800	1 Laporan	56.510.550	2 Laporan	352.976.801	40,0%	18%		
		V. Pengadaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah (RSUD SURYA KHAIRUDIN)	600%	8.264.736.574	99,7%	126.648.000	100%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	126.648.000	1,5%	2%		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	1.317.315.374									0,0%	0%		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			33 Unit	57.823.000					33 Unit	57.823.000				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	1725 Unit	6.947.421.200	9 Unit	68.825.000					101 Unit	68.825.000	5,9%	1%		
		VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD SURYAH KHAIRUDIN)	600%	3.429.081.076	93,4%	466.473.100	100%	508.539.000	16,0%	81.175.710	109,4%	547.648.810	16,0%	16,0%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	34.925.000	0	0	0 Laporan	0	0	0	0 Laporan	0	0,0%	0,0%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2.452.381.090	1 Laporan	281.573.100	1 Laporan	348.460.000	1 Laporan	49.683.710	2 Laporan	331.256.810	40,0%	13,5%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	941.774.986	1 Laporan	184.900.000	1 Laporan	160.079.000	1 Laporan	31.492.000	2 Laporan	216.392.000	40,0%	23,0%		
		VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan yang terpelihara dengan baik(RSUD SURYAH KHAIRUDIN)	600%	2.725.063.900	96,2%	405.043.576	100%	318.315.000	33,0%	105.057.400	129,2%	510.100.976	21,5%	18,7%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Pakainya	100%	286.005.200									0,0%	0%		

